证券代码：600648，900912　　证券简称：外高桥、外高B股　　编号：临2024-003

上海外高桥集团股份有限公司
第十届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十二次会议通知于2024年1月16日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事，于2024年1月22日上午在上海浦东新区洲海路999号森兰国际大厦B幢12楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事8人，实到8人。会议由公司董事长俞勇先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。经审议，会议全票通过以下决议：

一、审议通过《关于上海外高桥集团财务公司与关联方签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》

本项议案为关联交易，关联董事俞勇先生、郭嵘先生、李伟先生回避本议案表决。具体详见专项公告《关于上海外高桥集团财务公司与关联方签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》（编号：临 2024-004）。本项议案已经第十届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

同意：5票　　反对：0票　　弃权：0票　　回避：3票

本项议案将提交股东大会审议。

二、审议通过《关于上海外高桥集团财务有限公司金融业务风险处置预案的议案》

本项议案为关联交易，关联董事俞勇先生、郭嵘先生、李伟先生回避本议案表决。预案全文详见上海证券交易所网站。本项议案已经第十届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

同意：5票　　反对：0票　　弃权：0票　　回避：3票

三、审议通过《关于提名公司第十届董事会董事候选人的议案》

根据《公司法》《公司章程》有关规定，经上海外高桥资产管理有限公司提名、第十届董事会提名委员会审核，董事会同意提名陈斌先生为第十届董事会董事候选人（简历见附件），任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满为止。

同意：8 票　　反对：0 票　　弃权：0 票

本项议案将提交股东大会审议。

四、审议通过《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期和相关授权有效期的议案》

本项议案为关联交易，关联董事俞勇先生、郭嵘先生、李伟先生回避本议案表决。具体详见专项公告《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期和相关授权有效期的公告》（编号：临 2024-005）。本项议案已经第十届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

同意：5 票　　反对：0 票　　弃权：0 票　　回避：3 票

本项议案将提交股东大会审议。

五、审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

同意召开公司 2024 年第一次临时股东大会，具体召开时间将另行通知。

同意：8 票　　反对：0 票　　弃权：0 票

报备文件：

1、第十届董事会第三十二次会议决议

2、第十届董事会独立董事专门会议第二次会议决议

特此公告。

上海外高桥集团股份有限公司

2024 年 1 月 23 日

附：董事候选人简历

陈斌，男，1971 年 7 月出生，公共管理硕士。曾任浦东新区区政府办公室涉外管理处副处长，浦东新区国际交往中心主任，浦东新区区政府办公室行政处处长、机关事务管理局副局长，浦东新区区政府机关党组成员、区政府办公室副主任、区政府外事办公室副主任、一级调研员。现任本公司党委委员、副总经理。