

上海交运集团股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于二〇二二年三月十八日以专人送达和邮件方式向全体董事发出了关于召开第八届董事会第九次会议的会议通知及相关议案。会议于二〇二二年三月二十九日在上海市恒丰路 288 号 11 楼多媒体会议室召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名。会议由樊建林董事长主持。本次会议的召开及程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。全体监事列席了会议。

其中，关联董事樊建林先生、夏坚先生对《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》回避表决。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票方式表决通过了会议全部议案，并作出如下决议：

1、审议通过了《公司 2021 年度董事会工作报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过了《公司 2021 年经营工作总结暨 2022 年经营工作安排》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》；
独立董事认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能

得到有效的执行。公司出具的内部控制自我评价报告真实客观地反映了公司目前内部控制体系建设和执行的实际情况，内部控制体系总体上符合中国证监会、上海证券交易所的相关要求，不存在重大缺陷。我们同意公司 2021 年度内部控制自我评价报告，对该议案发表了同意的独立意见。

《上海交运集团股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财务审计机构的议案》（内容详见临 2022-003 号公告）；

同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财务审计机构，聘期一年，本年度财务审计费用人民币 110 万元（含税）。

独立董事在董事会召开前对本事项予以认可，同意提交公司第八届董事会第九次会议审议，并发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度内控审计机构的议案》（内容详见临 2022-003 号公告）；

同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度内部控制审计机构，聘期一年，本年度内部控制审计费用人民币 35 万元（含税）。

独立董事在董事会召开前对本事项予以认可，同意提交公司第八届董事会第九次会议审议，并发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

6、审议通过了《关于公司重要会计政策变更的议案》（内容详见临 2022-004 号公告）。

独立董事、监事会对该议案发表了同意的意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

7、审议通过了《公司 2021 年年度报告及摘要》；

《上海交运集团股份有限公司 2021 年年度报告》、《上海交运集团股份有限公司 2021 年年度报告摘要》刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

8、审议通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

9、审议通过了《关于公司 2022 年度为子公司提供担保的议案》（内容详见临 2022-005 号公告）；

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

10、审议通过了《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》（内容详见临 2022-006 号公告）；

独立董事在董事会召开前对本项关联交易事项予以认可，同意提交公司第八届董事会第九次会议审议，并发表了同意的独立意见。

本议案涉及关联交易事项，关联董事樊建林先生、夏坚先生回避表决，由非关联董事表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

11、审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案》（内容详见临 2022-007 号公告）；

鉴于公司 2021 年度扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润仍为负值，公司 2021 年度每股收益刚转正，综合考虑当前的宏观经济环境等因素，并基于公司实现稳定可持续发展，更好维护股东长

远利益，公司拟定 2021 年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本，未分配利润结转入下年度。

公司未分配利润主要用于满足日常经营需要，支持各项业务的开展以及流动资金需求，为公司持续稳健经营及发展提供保障，公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，综合考虑与利润分配相关的因素，致力于为股东创造长期的投资价值。

独立董事在董事会召开前对本项利润分配事项予以认可，同意提交公司第八届董事会第九次会议审议，并发表了同意的独立意见。

监事会对该议案发表了同意的意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

12、审议通过了《公司董事会薪酬与考核委员会关于对经营者 2021 年度考核的议案》；

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，认为：2021 年度，公司能够严格按照制定的董事、监事及高级管理人员薪酬及有关考核激励规定执行，公司经营业绩考核和薪酬发放审批程序符合相关法律、法规以及《公司章程》等制度规定。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

同意公司编制的《上海交运集团股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，认为：交运股份编制的截至 2021 年 12 月 31 日止的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有

关规定编制,在所有重大方面如实反映了交运股份截至 2021 年 12 月 31 日止的募集资金存放与实际使用情况。

经核查,公司保荐机构海通证券股份有限公司出具了《关于上海交运集团股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》,认为:交运股份 2021 年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司募集资金管理办法等规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,募集资金存放和使用不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形,不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

独立董事、监事会对此发表了同意的意见。

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

14、审议《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》(内容详见临 2022-009 号公告)。

公司定于 2022 年 4 月 26 日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2021 年年度股东大会。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本次董事会还听取了公司独立董事 2021 年度述职报告以及董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告,具体内容刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

特此公告。

上海交运集团股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十九日