

证券代码：600648，900912

证券简称：外高桥、外高 B 股

编号：临 2022-028

债券代码：163441，188410，185579

债券简称：20 外高 01，21 外高 01，22 外高 01

上海外高桥集团股份有限公司

第十届董事会第十三次会议决议公告

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”）第十届董事会第十三次会议通知于 2022 年 10 月 24 日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事，于 2022 年 10 月 27 日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 8 人，实际出席 8 人。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 2022 年第三季度报告的议案》

同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票

报告全文详见上海证券交易所网站。

二、审议通过《关于集团领导班子成员 2019-2021 三年任期考核结果和任期激励兑现方案的议案》

该议案董事长俞勇先生，董事、副总经理张浩先生、李伟先生回避表决。

同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票 回避：3 票

本项议案公司全部独立董事已发表独立意见。

三、审议通过《关于公司领导班子成员（法定代表人除外）2022 年度绩效考核方案的议案》

该议案董事、副总经理张浩先生、李伟先生回避表决。

同意：6 票 反对：0 票 弃权：0 票 回避：2 票

本项议案公司全部独立董事已发表独立意见。

报备文件：第十届董事会第十三次会议决议

特此公告。

上海外高桥集团股份有限公司

2022年10月28日