

上海金桥出口加工区开发股份有限公司

第十届董事会第二次会议决议公告

特别提示

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。

一、董事会会议召开情况

公司第十届董事会第二次会议于 2022 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事人数 8 人，实际出席会议的董事人数 8 人。本次会议由董事长王颖女士召集。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议、表决情况

（一）审议通过公司《2022 年第三季度报告》。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过《关于开发建设浦东新区周浦镇 08 单元 16-02 地块住宅新建项目的议案》：经综合研判，本项目经济上可行，技术上也可支撑。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过《关于同意子公司挂牌转让 W22 地块建设用地的议案》：公司全资子公司——上海金桥出口加工区联合发展有限公司拟通过上海市土地交易市场挂牌转让 W22 地块建设用地使用权，转让价格不低于评估价格。

表决结果均为：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会

二〇二二年十月三十一日