

证券代码：600648，900912

证券简称：外高桥、外高B股

编号：临 2018-049

债券代码：136404，136581，136666

债券简称：16 外高 01, 16 外高 02, 16 外高 03

上海外高桥集团股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议通知于 2018 年 11 月 2 日以电子邮件方式送达全体董事，于 2018 年 11 月 15 日下午在上海浦东新区洲海路 999 号森兰国际大厦 B 幢 12 层会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事 9 人，实际出席 9 人。会议由公司董事长刘宏先生主持，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《关于经营层（副职领导）2018 年度绩效考核方案的议案》

关联董事俞勇先生、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：3 票

本项议案公司全部独立董事已发表独立意见。

报备文件：第九届董事会第五次会议决议

特此公告。

上海外高桥集团股份有限公司

2018 年 11 月 17 日