

证券代码：600648，900912

证券简称：外高桥、外高B股

编号：临 2019-054

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 第九届董事会第九次会议决议公告

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”）第九届董事会第九次会议通知于 2019 年 8 月 16 日以电子邮件方式送达全体董事，于 2019 年 8 月 27 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 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 2019 年半年度报告及其摘要的议案》

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

《2019 年半年度报告及其摘要》详见上海证券交易所网站。

二、审议通过《关于 2019 年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

《2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》详见上海证券交易所网站（临 2019-054）。

三、审议通过《关于公司经营层（副职领导）2018年度绩效考核结果认定的议案》

同意：6 票 反对：0 票 弃权：0 票

该议案董事、副总经理俞勇先生、张浩先生、李伟先生回避表决。

本项议案公司全部独立董事已发表独立意见。

报备文件：第九届董事会第九次会议决议

特此公告。

上海外高桥集团股份有限公司

2019年8月29日