

上海交运集团股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告

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。

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2024年2月19日以专人送达和邮件方式向全体董事发出了以通讯表决方式召开第八届董事会第二十二次会议的会议通知及相关议案。2024年2月26日，公司以通讯表决方式召开了第八届董事会第二十二次会议。会议应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名。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。

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，作出如下决议：

- 1、审议通过了《关于聘任杜慧先生为公司总裁的议案》。

经公司第八届董事会提名委员会的推荐建议和任职资格审核，董事会聘任杜慧先生担任上海交运集团股份有限公司总裁，任期为自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。详情请见公司同日刊登在《上海证券报》、上海证券交易所网站上的《上海交运集团股份有限公司关于聘任公司总裁的公告》（公告编号：2024-005）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海交运集团股份有限公司董事会

二〇二四年二月二十七日