

上海交运集团股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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”）于二〇二四年八月十六日以专人送达和邮件方式向全体董事发出了关于召开第九届董事会第二次会议的会议通知及相关议案。会议于二〇二四年八月二十六日在上海市恒丰路288号11楼1118会议室召开。会议应到董事7名，实到董事7名，实际参与表决的董事7名，会议为现场表决方式。会议由陈晓龙董事长主持。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。全体监事列席了会议。

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，并作出如下决议：

- 1、审议通过了《关于聘任吴炯先生为公司常务副总裁的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本次聘任吴炯先生为公司常务副总裁事项业经公司董事会提名委员会九届二次会议进行资格审核后，建议将该议案提交董事会审议。

董事会同意聘任吴炯先生为公司常务副总裁，任期为自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。

常务副总裁简历：**吴炯先生**，1969年7月出生，汉族，大学，中共党员。历任上海市联运总公司市场部见习部长，联运外高桥爱尔思物流有限公司副总经理、总经理、党支部书记，上海市联运有限公司副总经理，上海市长途汽车运输有限公司副总经理（主持工作）、总经理，上

海交运日红国际物流有限公司副总经理、党委书记，上海交运集团股份有限公司物流事业部总经理、企业运行部总经理。现任上海交运集团股份有限公司副总裁。

2、审议通过了《公司 2024 年半年度报告及摘要》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2024 年半年度报告及摘要》业经公司董事会审计委员会九届三次会议审议和事先认可，经公司董事会审计委员会全体同意后提交董事会审议。

《上海交运集团股份有限公司 2024 年半年度报告》、《上海交运集团股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

3、审议通过了《关于公司 2024 年上半年度内部控制自我评价报告的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于公司 2024 年上半年度内部控制自我评价报告的议案》业经公司董事会审计委员会九届三次会议审议和事先认可，经公司董事会审计委员会全体同意后提交董事会审议。

《上海交运集团股份有限公司 2024 年上半年度内部控制评价报告》同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

4、审议通过了《关于公司 2023 年度合规管理工作报告及 2024 年度合规管理工作计划的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2023 年度，公司进一步深化法治国企建设，完善合规管理体系，持续提高公司及所属企业依法经营水平。2024 年，合规管理工作将进一步提升管理效能，围绕公司重点工作，完善管理流程，加强重点领域合规风险防控能力。

5、审议通过了《公司 2023 年度环境、社会及公司治理报告》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告详细披露了公司 2023 年度在环境、社会及公司治理（ESG）

方面的实践与绩效，以及公司对股东、客户、伙伴、员工、环境、社区等重要利益相关方的履责情况。

《公司 2023 年度环境、社会及公司治理报告》同日刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

6、审议通过了《关于优化上海交运集团股份有限公司总部机构与职责的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步提升公司总部组织机构职能，结合公司深化改革，配合企业战略发展，加强公司总部各职能部门管理效能，以精简高效为原则，董事会同意对公司总部组织架构进行优化调整。

7、审议通过了《关于上海英提尔交运汽车零部件有限公司拟解散清算的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上海英提尔交运汽车零部件有限公司（以下简称“英提尔交运”）是由上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）和英提尔汽车控股(香港)有限公司于 2005 年 1 月 27 日共同投资设立的中外合资企业，注册资本为人民币 5000 万元，双方股东各持有 50% 股权，营业期限为 2005 年 1 月 27 日至 2025 年 1 月 26 日。英提尔交运作为公司的合营企业，不纳入公司合并报表范围。

经审计，截至 2023 年 12 月 31 日，英提尔交运期末总资产 30,405 万元，净资产 23,727 万元。2023 年度实现营业收入 24,960 万元，净利润 545 万元（以上数据为合并口径）。英提尔交运主要经营生产各种汽车座椅骨架总成及其零配件、汽车和包装运输机械的零配件，销售自产产品。考虑到英提尔交运经营期限即将于 2025 年 1 月 26 日届满，为防止未来出现亏损，最大程度保障公司利益，应合资方建议并协商一致，董事会同意严格按照法人治理结构依法合规提前终止合资合同，依法对英提尔交运进行解散清算，并授权公司经营层落实英提尔交运严格按照相关法律法规规定办理本次解散清算及注销登记等具体事宜。

根据《公司章程》等相关规定，本次英提尔交运拟解散清算事项在

公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会批准。该事项尚需按照国有资产管理相关制度履行相应审批手续。本次事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次拟解散清算事项对上市公司的影响：本次英提尔交运拟解散清算事项，符合公司发展规划，有利于公司优化投资结构，规避投资风险。英提尔交运作为公司的合营企业，不纳入公司合并报表范围，该公司拟解散清算不会对公司的财务状况及经营活动产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次英提尔交运拟解散清算事项涉及资产处置和人员安置，将由相关主体按照相关法律法规进行处置和安置。

特此公告。

上海交运集团股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十八日