

## **上海外高桥集团股份有限公司**

### **第十一届董事会第九次会议决议公告**

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。

上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第九次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事，于 2025 年 4 月 23 日上午在上海浦东洲海路 999 号森兰国际大厦 B 幢 12 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人。会议由公司董事长俞勇先生主持，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 2024 年度总经理工作报告的议案》**

同意：9 票      反对：0 票      弃权：0 票

#### **二、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》**

同意：9 票      反对：0 票      弃权：0 票

本项议案将提交股东大会审议。

#### **三、审议通过《关于 2024 年度报告及摘要的议案》**

报告全文及摘要全文详见上海证券交易所网站。

本项议案已经第十一届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

同意：9 票      反对：0 票      弃权：0 票

本项议案将提交股东大会审议。

#### **四、审议通过《关于 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告的议案》**

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

本项议案将提交股东大会审议。

## 五、审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》

报告全文详见上海证券交易所网站。

本项议案已经第十一届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

## 六、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

具体详见专项公告《2024 年度利润分配方案公告》（编号：临 2025-013）。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

本项议案将提交股东大会审议。

## 七、审议通过《关于公司 2025 年度融资和对外借款计划的议案》

经审议，董事会同意公司 2025 年度融资和对外借款计划并授权如下：

### （一）2025 年融资授权

建议对融资事项（包括但不限于本部及控股公司银行借款、发行债券、财务公司借款、内部借款、开立信用证、保函、银票等）授权如下：

1、有息债务融资（包括但不限于本部及控股公司银行借款、发行债券、财务公司借款、内部借款等融资业务）

（1）公司本部：在等值人民币 215 亿元内，授权公司董事长或其授权指定人签署相关的法律文件。

（2）控股子公司：在等值人民币 132.20 亿元内，授权各相关公司董事会（董事）批准并授权指定人签署相关的法律文件。

在上述有息债务融资额度范围内，授权公司董事长在公司本部与控股子公司之间调剂使用。

2、开立信用证、保函、银票等其他授信业务：

（1）公司本部：在等值人民币 8.15 亿元内，授权公司董事长或其授权指定人签

署相关的法律文件。

(2) 控股子公司：在等值人民币 48.58 亿元的融资授信额度内，授权各相关公司董事会（董事）批准并授权指定人签署相关的法律文件。

### 3、授权期限

上述融资事项的授权期限自本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会相应议案审议通过之日止。

## (二)2025 年对外借款预计

2025 年受市场环境影响，浦隽公司项目整体销售去化速度平缓，浦隽公司可能出现阶段性资金不足的情况。如浦隽公司向股东双方提出借款需求，公司在 2022 年年度股东大会授权范围内按股权比例提供借款。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

## 八、审议通过《关于 2024 年度对外担保执行情况和 2025 年度对外担保事项的议案》

具体详见专项公告《关于 2024 年度对外担保执行情况和 2025 年度对外担保事项的公告》（编号：临 2025-015）。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

本项议案将提交股东大会审议。

## 九、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》

本项议案为关联交易，关联董事俞勇先生、邵宇平先生回避本议案表决。具体详见专项公告《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的公告》（编号：临 2025-016）。

本项议案已经第十一届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票 回避：2 票

## 十、审议通过《关于上海外高桥集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》

本项议案为关联交易，关联董事俞勇先生、邵宇平先生回避本议案表决。报告全文详见上海证券交易所网站。

本项议案已经第十一届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

同意：7票 反对：0票 弃权：0票 回避：2票

#### **十一、审议通过《关于聘请 2025 年度年报审计和内控审计会计师事务所的议案》**

具体详见专项公告《关于续聘会计师事务所的公告》（编号：临 2025-014）。

本议案已经第十一届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

本项议案将提交股东大会审议。

#### **十二、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司实缴出资和提供借款以实施募投项目的议案》**

具体详见专项公告《关于使用募集资金向全资子公司实缴出资和提供借款以实施募投项目的公告》（编号：临 2025-018）。

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

#### **十三、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》**

具体详见专项公告《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（编号：临 2025-019）。

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

#### **十四、审议通过《关于使用自有资金及银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》**

具体详见专项公告《关于使用自有资金及银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（编号：临 2025-020）。

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

**十五、审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》**

报告全文详见上海证券交易所网站。

本议案已经第十一届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

**十六、审议通过《关于〈公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案〉年度评估报告的议案》**

报告全文详见上海证券交易所网站。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

**十七、审议通过《关于披露公司〈2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告〉的议案》**

报告全文详见上海证券交易所网站。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

**十八、关于《关于修订公司〈关联交易管理办法〉的议案》**

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

**十九、关于《关于制定公司〈环境、社会和公司治理（ESG）管理制度〉的议案》**

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

**二十、关于《关于制定公司〈市值管理制度〉的议案》**

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

**二十一、审议通过《关于提请股东大会确认 2024 年度非独立董事、非职工监事薪酬及批准 2025 年度非独立董事、非职工监事薪酬额度的议案》**

同意 2025 年度在公司领取薪酬的非独立董事、非职工监事等 6 人的薪酬额度预算总额为人民币 734 万元。如前述预算总额与上海市浦东新区国有资产监督管理委员会

会的规定不一致的，按其规定执行。

关联董事俞勇先生、邵宇平先生、陈斌先生、吕军先生回避本议案表决。

本议案已经第十一届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票 回避：4 票

本项议案将提交股东大会审议。

## 二十二、审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

同意在法定时间内召开公司 2024 年年度股东大会，具体召开时间将另行通知。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

报备文件：

- 1、第十一届董事会第九次会议决议
- 2、第十一届董事会独立董事专门会议第五次会议决议
- 3、第十一届董事会审计委员会第六次会议决议
- 4、第十一届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议

特此公告。

上海外高桥集团股份有限公司

2025 年 4 月 25 日