

## 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 第十届董事会第三十一次会议决议公告

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

本次董事会会议通知和材料于 2026 年 6 月 2 日以电子邮件、电话通知等方式发出，并于 2026 年 6 月 5 日，以电子通信方式召开。本次会议应出席的董事人数 6 人，实际出席会议的董事人数 6 人。本次会议由郭嵘董事长召集。

本次会议的召开符合有关法律、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、表决情况

（一）审议通过公司董事、高级管理人员薪酬管理制度、2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案（详见公司同日披露的《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案公告》）。上述议案在审议前，均已经薪酬与考核委员会全体成员同意。

表决结果均为：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

以上两项议案均需要提交股东会审议。

（二）审议通过关于为 CMBS 提供增信措施的议案

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案中，涉及对外担保的事项需要提交股东会审议。

（三）审议通过关于召开 2025 年年度股东会的议案（详见公司同日披露的编号为 2026-019 的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》）

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会

2026 年 6 月 6 日