

证券代码：600648，900912

证券简称：外高桥、外高 B 股

编号：临 2020-024

债券代码：136404，136581，136666，163441

债券简称：16 外高 01，16 外高 02，16 外高 03，20 外高 01

上海外高桥集团股份有限公司

第九届董事会第十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议通知于 2020 年 8 月 21 日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事，于 2020 年 8 月 26 日下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，实际出席 9 人。公司董事长刘宏先生因公务未能现场主持会议，经半数以上董事推举，会议由公司董事、总经理俞勇先生主持，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 2020 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

《2020 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《关于支持企业抗击疫情增加一个月房租减免的议案》

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

本项议案公司全部独立董事已发表独立意见。

三、审议通过《关于公司领导班子成员（法定代表人除外）2019 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、总经理俞勇先生，董事、副总经理张浩先生、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。

四、审议通过《关于公司领导班子成员（法定代表人除外）2020年度绩效考核方案的议案》

同意：6票 反对：0票 弃权：0票

该议案董事、总经理俞勇先生，董事、副总经理张浩先生、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：第九届董事会第十五次会议决议

特此公告。

上海外高桥集团股份有限公司

2020年8月28日