

## 上海金桥出口加工区开发股份有限公司

### 第八届董事会第十九次会议决议公告

#### 特别提示

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。

#### 一、董事会会议召开情况

本次董事会会议通知和材料于 2019 年 4 月 2 日以电子邮件、电话通知等方式发出,并于 2019 年 4 月 11 日,在浦东新区新金桥路 27 号 18 号楼 101 会议室,以现场表决方式召开。本次会议应出席的董事人数 7 人,实际出席会议的董事人数 7 人。本次会议由董事长王颖女士召集并主持。全体在任监事、高级管理人员列席本次会议。

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)采用特别决议方式审议通过《公司 2018 年度经营工作总结及 2019 年度经营工作计划》。

表决结果:同意 7 票(占有效票数 100%)、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案中,《2019 年度经营工作计划》需提交股东大会审议。

(二)分别审议通过《关于公司 2018 年末资产检查情况的报告》、《公司 2018 年度财务决算》。

表决结果均为:同意 7 票(占有效票数 100%)、反对 0 票、弃权 0 票。

上述议案中,《公司 2018 年度财务决算》需提交股东大会审议。

(三)审议通过《公司 2018 年度利润分配预案》:

公司当年度净利润按 15%提取法定盈余公积金、任意盈余公积金后,以 2018 年末总股本 1,122,412,893 股为分配基数,向全体股东按每 10 股派发现金红利 3.00 元(含税),总计分配 33,672 万元,占当年度公司合并报表归属于上市公司股东

净利润的 34.46%。2018 年度公司无资本公积金转增方案。

表决结果：同意 7 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（四）分别审议通过《公司 2018 年度内部控制评价报告》、《公司 2018 年年度报告》、《公司 2018 年度社会责任报告》。

表决结果均为：同意 7 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。

上述议案中，《公司 2018 年年度报告》需提交股东大会审议。

（五）采用特别决议方式分别审议通过《关于同意公司运用闲置资金投资低风险理财产品的议案》、《关于同意公司择机减持部分金融资产的议案》、《关于债务融资及提供担保的议案》。

表决结果均为：同意 7 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。

（六）采用特别决议方式分别审议通过《关于发行超短期融资券的议案》、《关于发行中期票据的议案》。

表决结果均为：同意 7 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。

上述议案均需提交股东大会审议。

（七）分别审议通过《公司 2019 年度财务预算》、《董事会 2018 年度工作报告》。

表决结果均为：同意 7 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。

上述议案均需提交股东大会审议。

（八）采用特别决议审议通过《关于修改公司章程及其附件的部分条款的议案》。具体修改内容详见公司《关于修改章程及其附件的部分条款的公告》公告（编号：临 2019-013）。

表决结果为：同意 7 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

### 三、上网公告附件

公司独立董事的专项说明及独立意见。

特此公告。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会

二〇一九年四月十三日