

证券代码：600648，900912
债券代码：163441，188410

证券简称：外高桥、外高 B 股
债券简称：20 外高 01，21 外高 01

编号：临 2021-028

上海外高桥集团股份有限公司

第十届董事会第七次会议决议公告

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”）第十届董事会第七次会议通知于 2021 年 12 月 22 日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事，于 2021 年 12 月 27 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。会议由公司董事长刘宏先生主持，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：

审议通过《关于受托管理控股股东部分股权资产暨关联交易的议案》

具体详见专项公告《关于受托管理控股股东部分股权资产暨关联交易的公告》（编号：临 2021-030）

同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票

该议案董事长刘宏先生、董事兼总经理俞勇先生回避表决。

本项议案公司全部独立董事已出具事前认可意见，并发表了独立意见。

报备文件：第十届董事会第七次会议决议

特此公告。

上海外高桥集团股份有限公司

2021 年 12 月 29 日