

证券代码：600648，900912

证券简称：外高桥、外高 B 股

编号：临 2022-024

债券代码：163441，188410，185579

债券简称：20 外高 01，21 外高 01，22 外高 01

上海外高桥集团股份有限公司

第十届董事会第十二次会议决议公告

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”）第十届董事会第十二次会议通知于 2022 年 8 月 11 日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事，于 2022 年 8 月 15 日下午在上海浦东新区兰谷路 500 号牡丹园华堂楼 2 楼会议室以现场会议的方式召开。会议应到董事 8 人，实际出席 8 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 2022 年半年度报告及摘要的议案》

同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票

《2022 年半年度报告》及摘要详见上海证券交易所网站。

二、审议通过《关于上海外高桥集团财务有限公司 2022 年半年度风险持续评估报告的议案》

该议案董事长俞勇先生回避表决。报告全文详见上海证券交易所网站。

同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票 回避：1 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）2021 年度绩效考核结果认定的议案》

该议案董事长俞勇先生、董事、副总经理张浩先生、李伟先生回避表决。

同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票 回避：3 票

本项议案公司全部独立董事已发表独立意见。

四、审议通过《关于变更证券法务部名称的议案》

同意“证券法务部”名称变更为“证券法务部（董事会办公室、监事会办公室）”。更名后证券法务部原有职能不变。

同意：8票 反对：0票 弃权：0票

五、审议通过《关于投资建设森兰岛项目的议案》

同意公司关于投资建设森兰岛项目的议案。

项目地块位于上海市浦东新区外高桥森兰国际社区核心区域森兰岛。四至范围为南至韵元路，西至兰谷路，北面 and 东面被高南河环抱。

森兰岛项目由5幅住宅地块与4幅商业地块组成，总占地面积为约：22.58万m²。项目总建筑面积：272,701.77 m²，其中地上建筑面积：116,704.3 m²，地下建筑面积：155,997.47 m²。

项目建设总投资408,904万元，将着力打造成为浦东乃至上海低密度住宅标杆项目。

同意：8票 反对：0票 弃权：0票

六、审议通过《关于提名第十届董事会董事候选人的议案》

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，经上海外高桥资产管理有限公司提名、第十届董事会提名委员会审核，董事会同意提名郭嵘先生为第十届董事会董事候选人（简历见附件），任期至第十届董事会届满为止。

同意：8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，并将提交股东大会审议。

报备文件：第十届董事会第十二次会议决议

特此公告。

上海外高桥集团股份有限公司

2022年8月17日

附件： 董事候选人简历

郭嵘，男，1970年8月生，研究生学历，工商管理硕士。曾任浦东新区人才交流中心副主任，浦东新区区委组织部（人事局）人事综合处处长，浦东新区社会事业工作党委委员、社会发展局局长助理，浦东新区教育局局长助理、党工委委员，陆家嘴金融贸易区管委会（筹）副主任、党组成员、纪检组组长，浦东新区航头镇党委副书记、镇长，上海陆家嘴（集团）有限公司党委副书记，上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事。现任本公司党委副书记、总经理。