

上海金桥出口加工区开发股份有限公司

第十届董事会第五次会议决议公告

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 2023 年 4 月 2 日以电子邮件、电话通知等方式发出，并于 2023 年 4 月 12 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 8 人，实际出席会议的董事人数 8 人。本次会议由董事长王颖女士召集。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《2022 年度经营工作总结及 2023 年度经营计划》。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案中，公司《2023 年度经营计划》需提交股东大会审议。

（二）分别审议通过《关于公司 2022 年末资产检查情况的报告》、公司《2022 年度财务决算》。

表决结果均为：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

上述议案中，公司《2022 年度财务决算报告》需提交股东大会审议。

（三）审议通过公司《2022 年度利润分配预案》：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，当年度向全体股东按每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）；无资本公积金转增方案。详见公司于 2023 年 4 月 14 日披露的《2022 年度利润分配方案公告》（编号：临 2023-008）。

表决结果：同意 8 票、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《2022 年度内部控制评价报告》、公司《2022 年年度报告》、公司《2022 年度社会责任报告》。

表决结果均为：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

上述议案中，公司《2022 年年度报告》需提交股东大会审议。

（五）分别审议通过《关于投资建设 38-06 地块通用厂房新建项目的议案》《关于同意子公司转让 29/30-04 地块定制项目在建工程的议案》。

表决结果均为：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（六）采用特别决议方式分别审议通过《关于债务融资并提供担保的议案》《关于同意公司运用闲置资金投资低风险理财产品的议案》。

表决结果均为：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

关于对外担保，债务人仅限公司、直接或间接控股的全资子公司，被担保的主债仅限金融机构贷款（包括但不限于银行授信、银行贷款、银团贷款等）。鉴于公司直接或间接控股的全资子公司的资产负债率未超过 70%，该议案不需提交股东大会审议。

（七）分别审议通过公司《2023 年度财务收支预算报告》《关于续聘 2023 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》《董事会 2022 年度工作报告》《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。

续聘审计机构的具体内容详见公司于 2023 年 4 月 14 日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（编号：临 2023-009）。2022 年年度股东大会的召开通知另行公告。

表决结果均为：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

上述议案中，《2022 年度财务收支预算报告》《关于续聘 2023 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》《董事会 2022 年度工作报告》均需提交股东大会审议。

（八）分别审议通过《关于修订或废止部分管理制度的议案》《公司投资管理制度》《公司对外担保制度》。鉴于 2021 - 2022 年上市公司监管法规体系整合修订的背景下，公司本次对所涉及的《独立董事工作细则》《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》《信息披露事务管理制度》《重大信息内部报告制度》《投资者关系管理工作制度》《关联交易管理制度》等六部管理制度进行相应的修订，并将《独立董事年报工作制度》《信息披露管理内部工作制度》《接待和推广工作制度》并入相应的管理制度中而予以废止，以便相应主体查找使用。

表决结果均为：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司《关联交易管理制度》的修订需提交股东大会审议。

三、上网公告附件

（一）公司独立董事关于续聘审计机构的事前认可意见

（二）公司独立董事关于对外担保情况的专项说明及本次会议相关事项的独立意见

（三）公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》（2023 年 4 月修订）

（四）公司《信息披露事务管理制度》（2023 年 4 月修订）

（五）公司《投资者关系管理工作制度》（2023 年 4 月修订）

特此公告。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会

二〇二三年四月十四日