

上海金桥出口加工区开发股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告

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

公司第十届董事会第六次会议于 2023 年 4 月 28 日以通讯表决方式召开。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。

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）审议通过公司《2023 年第一季度报告》。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过公司《2023 - 2025 年度股东回报规划》。

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。

三、上网公告附件

公司《2023 - 2025 年度股东回报规划》以及公司独立董事对该规划发表的独立意见。

特此公告。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十九日