

## 上海金桥出口加工区开发股份有限公司

### 第九届董事会第十二次会议决议公告

#### 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 2021 年 4 月 5 日以电子邮件、电话通知等方式发出,并于 2021 年 4 月 15 日,在浦东新区新金桥路 27 号 18 号楼 101 会议室,以现场结合通讯表决方式召开。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,其中以通讯表决方式出席会议的人数 1 人。独立董事陆雄文教授因本职工作而以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长王颖女士召集并主持。除副总经理戴红女士因出差未列席外,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《2020 年经营工作总结及 2021 年经营计划》。

表决结果:同意 8 票(占有效票数 100%)、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案中,公司《2021 年经营计划》需提交股东大会审议。

(二)分别审议通过《关于公司 2020 年末资产检查情况的报告》、公司《2020 年度财务决算》。

表决结果均为:同意 8 票(占有效票数 100%)、反对 0 票、弃权 0 票。

上述议案中,公司《2020 年度财务决算》需提交股东大会审议。

(三)审议通过公司《2020 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 3.00 元(含税);无资本公积金转增方案。详见公司于 2021 年 4 月 17 日披露的《2020 年度利润分配方案公告》(编号:临 2021-009)。

表决结果：同意 8 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《2020 年度内部控制评价报告》、公司《2020 年年度报告》、公司《2020 年度社会责任报告》。

表决结果均为：同意 8 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。

上述议案中，公司《2020 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》、《关于同意公司参与上海市场首次公开发行股票网下申购业务并择机抛售的议案》。

表决结果均为：同意 8 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。

（六）采用特别决议审议通过《关于同意子公司向新金桥物业增资的关联交易议案》，同意子公司与公司控股股东上海金桥（集团）有限公司共同向上海新金桥物业经营管理有限公司增资，均以现金方式按出资比例各自认缴，按出资比例享有权利、承担义务；本次增资金额人民币 436.5 万元。

本项议案表决时，非关联董事 8 人参加表决。

表决结果：同意 8 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。

（七）采用特别决议方式审议通过《关于债务融资及对外担保的议案》。详见公司于 2021 年 4 月 17 日披露的《关于 2020 年度对外担保执行情况及 2021 年度对外担保预计的公告》（编号：临 2021-010）。

表决结果：同意 8 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。

（八）分别审议通过公司《2021 年度财务收支预算》、《关于续聘 2021 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》。续聘审计机构的具体内容详见公司于 2021 年 4 月 17 日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（编号：临 2021-011）。

表决结果均为：同意 8 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。

（九）采用特别决议审议通过《关于向金桥集团转让 T21 地块通用厂房的关联交易议案》。详见公司于 2021 年 4 月 17 日披露的《关联交易公告》（编号：临 2021-012）。

本议案表决时，非关联董事 8 人参加表决。

表决结果：同意 8 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。

（十）分别审议通过《关于延长公司参加土地竞买授权期限的议案》、《关于投资建设 29/30-02 地块改扩建项目的议案》

表决结果均为：同意 8 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。

（十一）采用特别决议方式审议通过《关于增加公司经营范围并修改公司章程相关条款的议案》。详见公司于 2021 年 4 月 17 日披露的《关于修改公司章程的公告》（编号：临 2021-013）。

表决结果：同意 8 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。

（十二）分别审议通过公司《“十四五”发展战略和规划》、《董事会 2020 年度工作报告》、《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》。年度股东大会召开通知另行公告。

表决结果均为：同意 8 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。

上述议案中，《董事会 2020 年度工作报告》需提交股东大会审议。

### 三、上网公告附件

- （一）公司独立董事关于关联交易、续聘审计机构的事前认可意见
- （二）公司独立董事关于本次会议相关事项的专项说明及独立意见
- （三）公司章程草案

特此公告。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会

二〇二一年四月十七日