

上海金桥出口加工区开发股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

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 2020 年 6 月 12 日以电子邮件等方式发出,并于 2020 年 6 月 22 日,以通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事人数 9 人,实际出席会议的董事人数 9 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

审议通过《关于同意公司参加土地竞买及一般性授权事宜的议案》,同意子公司上海金桥出口加工区房地产发展有限公司(或者新设的项目公司)参加出让土地竞买,授权公司董事长对当年内累计交易金额不超过公司最近一期经审计的总资产 30%的交易进行决策,申请参加竞买,签署与上述事项相关的合同、协议及文件(董事长有转委托权);授权期限自本议案通过之日起至 2020 年 12 月 31 日止。

表决结果:同意 9 票(占有效票数 100%)、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会

二〇二〇年六月二十四日