

## **上海交运集团股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告**

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个别及连带责任。

### **一、 董事会会议召开情况**

上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 16 日以专人送达和邮件方式向全体董事发出了以通讯表决方式召开第七届董事会第二十三次会议的会议通知及相关议案。2019 年 8 月 28 日，公司以通讯表决方式召开了第七届董事会第二十三次会议。会议应参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名。本次会议的召开及程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### **二、 董事会会议审议情况**

会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：

1、审议通过了《关于公司 2019 年上半年度内部控制评价报告的议案》。

独立董事认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司出具的内部控制评价报告真实客观地反映了公司目前内部控制体系建设和执行的实际情况，内部控制体系总体上符合中国证监会、上海证券交易所的相关要求，不存在重大缺陷。我们同意公司 2019 年上半年度内部控制评价报告。对该议案发表了同意的独立意见。

《上海交运集团股份有限公司 2019 年上半年度内部控制评价报告》刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)，敬请投资者查阅。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《公司 2019 年半年度报告及摘要》。

《上海交运集团股份有限公司 2019 年半年度报告》、《上海交运集团股份有限公司 2019 年半年度报告摘要》刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)，敬请投资者查阅。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于公司募集资金 2019 年上半年度存放与使用情况的专项报告的议案》。

同意公司编制的《上海交运集团股份有限公司关于公司募集资金 2019 年上半年度存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事、监事会对此发表了同意的意见。

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于继续使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》(内容详见临 2019-013 号公告)。

为了提高闲置募集资金使用效率，在保证公司募集资金使用计划正常实施的前提下，不影响募集项目的正常开展和正常生产经营，同意公司继续使用不超过 4 亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买低风险、流动性高的银行保本理财产品(或结构性存款)，公司在授权额度范围及投资期限内，自董事会审议批准之日起不超过 12 个月资金可以滚动使用，并授权公司总裁、财务负责人负责组织实施。

经核查，保荐机构海通证券股份有限公司出具了《海通证券股份有限公司关于上海交运集团股份有限公司继续使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见》，对上海交运集团股份有限公司拟继续使用闲置募集资金购买理财产品事项无异议。

公司独立董事、监事会对此发表了同意的意见。

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海交运集团股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十八日