

## 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告

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 2025 年 8 月 18 日以电子通信、电话通知等方式发出，并于 2025 年 8 月 27 日，以通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事人数八人，实际出席会议的董事人数八人。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）采用特别决议方式审议通过公司《2024 年度经理层绩效考核的议案》。本议案在审议前，经公司第十届董事会薪酬与考核委员会初审，全体成员均同意向董事会提出通过上述议案的建议。上述议案表决时，关联董事王颖、刘淼女士两人均回避表决，非关联董事六人表决。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）采用特别决议方式审议通过公司《2025 年度经营业绩责任书》。本议案在审议前，经公司第十届董事会薪酬与考核委员会初审，全体成员均同意向董事会提出通过上述议案的建议。上述议案表决时，关联董事刘淼女士回避表决，非关联董事七人表决。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过公司《2025 年半年度报告》。本议案在审议前，就其中的财务信息，已经公司第十届董事会审计委员会全体成员过半数同意。

表决结果为：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### 三、其它事项

本次会议还书面报告了公司《2025 年半年度经营工作报告》。  
特此公告。