证券代码:600648,900912　　证券简称:外高桥、外高B股　　编号:临2019-010
债券代码：136404，136581，136666　　债券简称：16外高01,16外高02，16外高03

上海外高桥集团股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告

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。

上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议通知于2019年3月13日以电子邮件方式送达全体董事，于2019年3月20日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。经审议，会议全票通过以下决议：

审议通过《关于参与设立“上海浦东科技创新投资基金”的议案》

同意公司参与设立上海浦东科技创新投资基金（暂定名，以工商核定名称为准）（详见临2019-011《关于参与设立上海浦东科技创新投资基金暨关联交易的公告》）。

因关联方上海浦东投控（集团）有限公司、上海张江（集团）有限公司、上海张江高科技园区开发股份有限公司、上海东鑫恒信投资管理有限公司共同参与设立该基金，该事项构成关联交易，关联董事刘宏、俞勇、张爱平回避表决。

同意：6票 反对：0票 弃权：0票回避：3票

本项议案公司全部独立董事已发表独立意见。

上海外高桥集团股份有限公司

二〇一九年三月二十二日