

上海交运集团股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议公告

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 2020 年 8 月 14 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二十九次会议的会议通知及相关议案。2020 年 8 月 26 日，公司以通讯表决方式召开了第七届董事会第二十九次会议。会议应参与表决的董事 8 名，实际参与表决的董事 8 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 2020 年上半年度内部控制自我评价报告的议案》。

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 2020 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 2020 年上半年度内部控制评价报告》于同日刊载在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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《公司 2020 年半年度报告及摘要》。

《上海交运集团股份有限公司 2020 年半年度报告》、《上海交运集团股份有限公司 2020 年半年度报告摘要》于同日刊载在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 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

3、审议通过了《关于公司募集资金 2020 年上半年度存放与使用情况的专项报告的议案》。

公司独立董事认为: 经核查, 公司募集资金 2020 年上半年度的存放与使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定, 符合《公司募集资金管理制度》的有关规定, 不存在募集资金存放和使用违规的情形。我们同意公司编制的募集资金 2020 年上半年度存放与使用情况的专项报告, 对该议案发表了同意的独立意见。公司监事会对此发表了同意的意见。

《上海交运集团股份有限公司关于公司募集资金 2020 年上半年度存放与使用情况的专项报告》于同日刊载在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 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

4、审议通过了《关于增补公司非独立董事的议案》(内容详见临 2020-027 公告);

鉴于张仁良先生因工作调整原因, 已辞任公司第七届董事会董事、董事长职务。同意增补公司非独立董事, 并提名郑元湖先生为公司第七届董事会非独立董事候选人, 任职期限自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满为止。

《上海交运集团股份有限公司关于公司增补非独立董事、变更独立董事的公告》于同日刊载在《上海证券报》及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 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

5、审议通过了《关于变更公司独立董事的议案》(内容详见临 2020-027 公告);

鉴于刘长奎先生因个人工作岗位要求的原因, 不再担任公司第七届董事会独立董事职务。同意变更公司独立董事, 并提名严杰先生为公司第七届董事会独立董事候选人, 任职期限自股东大会审议通过之

日起至第七届董事会任期届满为止。

《上海交运集团股份有限公司关于公司增补非独立董事、变更独立董事的公告》于同日刊载在《上海证券报》及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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》（内容详见临 2020-029 公告）。

公司定于 2020 年 9 月 15 日以现场结合网络投票方式召开公司 2020 年第一次临时股东大会。

《上海交运集团股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》于同日刊载在《上海证券报》及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 8 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

二〇二〇年八月二十六日