

证券代码：600648，900912

证券简称：外高桥、外高 B 股

编号：临 2021-011

债券代码：136404，136581，136666，163441

债券简称：16 外高 01，16 外高 02，16 外高 03，20 外高 01

上海外高桥集团股份有限公司

第九届董事会第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。

上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议通知于 2021 年 4 月 25 日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事，于 2021 年 4 月 28 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实际出席 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：

一、审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》

报告全文详见上海证券交易所网站。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

二、审议通过《关于修订公司〈会计核算制度〉〈财务管理制度〉的议案》

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

三、审议通过《关于合并转让上海外高桥保宏大酒店有限公司 100%股权及相应债权和夏碧路 8 号等房产二次挂牌的议案》

同意公司转让底价在前次挂牌价格 1,418,378,531.44 元基础上降价 10%，即变更为人民币 1,276,540,678.30 元，通过上海联合产权交易所再次公开挂牌。其中上海外高桥保宏大酒店有限公司 100% 股权为 13,150,943.39 元，相应债权为 534,365,164.91 元，合计价格为 547,516,108.30 元；夏碧路 8 号等房产价格为 729,024,570.00 元。董事会授权公司董事长或其授权指定人签署相关法律文件。

具体详见专项公告《关于拟再次公开挂牌合并转让上海外高桥保宏大酒店有限公

司 100%股权及相应债权和夏碧路 8 号等房产的公告》（编号：临 2021-012）。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

报备文件：第九届董事会第十九次会议决议

特此公告。

上海外高桥集团股份有限公司

2021 年 4 月 29 日