

上海交运集团股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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 2021 年 7 月 13 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八届董事会第三次会议的会议通知及相关议案。2021 年 7 月 22 日，公司以通讯表决方式召开了第八届董事会第三次会议。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《关于收购控股子公司上海交运日红国际物流有限公司 34%股权的议案》（详见临 2021-031 号公告）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于清算注销全资子公司上海交运高速客运站有限公司的议案》（详见临 2021-032 号公告）。

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

二〇二一年七月二十二日