

## 上海交运集团股份有限公司 第八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。

### 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 10 月 15 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六次会议的会议通知及相关议案。2021 年 10 月 26 日，公司以通讯表决方式召开了第八届董事会第六次会议。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全部议案，并作出如下决议：

1、审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》。

董事会聘任刘红威女士担任公司董事会秘书，任期自公司第八届董事会第六次会议审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满为止。刘红威女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证明，其董事会秘书的任职资格经上海证券交易所审核无异议。公司副总裁徐以刚先生因职务变动不再兼任公司董事会秘书职务。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登在《上海证券报》以及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《上海交运集团股份有限公司关于变更公司董事会秘书的公告》（公告编号：临 2021-045）。

2、审议通过了《上海交运集团股份有限公司 2021 年第三季度报

告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登在《上海证券报》以及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《上海交运集团股份有限公司 2021 年第三季度报告》。

特此公告。

上海交运集团股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十六日