

## **上海市北高新股份有限公司 关于第九届董事会第三十五次会议决议公告**

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。

上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三十五次会议于 2022 年 4 月 3 日以电话及邮件方式发出会议通知，于 2022 年 4 月 13 日以通讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下决议：

### **一、审议通过了《2021 年年度报告及摘要》**

详见公司通过上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《市北高新 2021 年年度报告》及摘要。

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**本议案尚需提交公司股东大会审议**

### **二、审议通过了《2021 年度董事会工作报告》**

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**本议案尚需提交公司股东大会审议**

### **三、审议通过了《审计委员会 2021 年度履职报告》**

详见公司通过上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《市北高新审计委员会 2021 年度履职报告》。

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

#### 四、审议通过了《独立董事 2021 年度述职报告》

详见公司通过上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《市北高新独立董事 2021 年度述职报告》。

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

本议案尚需提交公司股东大会审议

#### 五、审议通过了《2021 年度总经理工作报告》

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

#### 六、审议通过了《2021 年度社会责任报告书》

详见公司通过上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《市北高新 2021 年度社会责任报告书》。

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

#### 七、审议通过了《2021 年度内部控制评价报告》

详见公司通过上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《市北高新 2021 年度内部控制评价报告》。

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

#### 八、审议通过了《2022 年预计日常关联交易的议案》

详见公司通过上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《市北高新 2022 年预计日常关联交易的公告》（临 2022-005）。

该议案内容涉及关联交易事项，关联董事罗岚女士、周晓芳女士已回避表决。

**表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

本议案尚需提交公司股东大会审议

#### 九、审议通过了《2021 年度财务决算和 2022 年财务预算》

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

本议案尚需提交公司股东大会审议

#### 十、审议通过了《2021年度利润分配预案》

详见公司通过上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《市北高新关于2021年度利润分配预案的公告》（临 2022-006）。

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**本议案尚需提交公司股东大会审议**

#### 十一、审议通过了《关于 2022 年公司高级管理人员薪酬的议案》

公司董事会同意 2022 年公司高级管理人员的薪酬总额预算为不超过人民币 450 万元（税前）。

兼任公司高级管理人员的董事张羽祥先生已回避表决。

**表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

#### 十二、审议通过了《关于公司 2022 年对外融资计划的议案》

根据公司经营和发展的规划，为满足公司及下属公司日常经营需要，2022 年公司及子公司对外融资计划为人民币125亿元，融资事项包括但不限于贷款（含委托贷款）、债券（含在银行间市场发行的各类债券）、信托融资、公司向下属公司或下属公司间提供资金支持等方式，但不包括控股股东向公司提供的财务资助。同时，提请公司股东大会授权公司董事长在上述融资额度范围内签署全部及各项有息融资、为融资而作的抵押、担保、质押和保证的合同、协议及文件。

上述授权事项的有效期为自公司2021年度股东大会批准该议案之日起至2022年度股东大会召开之日止。

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**本议案尚需提交公司股东大会审议**

#### 十三、审议通过了《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》

详见公司通过上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《市北高新关于续聘 2022 年度会计师事务所的公告》（临 2022-007）。

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

本议案尚需提交公司股东大会审议

十四、审议通过了《关于参股公司上海垠祥置业有限公司向股东提供同比例借款暨关联交易的议案》

详见公司通过上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《市北高新关于参股公司上海垠祥置业有限公司向股东提供同比例借款暨关联交易的公告》（临2022-008）。

该议案内容涉及关联交易事项，关联董事张羽祥先生已回避表决。

**表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

十五、审议通过了《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》

为完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，同时保障公司和投资者的权益。根据《上市公司治理准则》的有关规定，董事会同意公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任险。

投保人：公司

被保险人：公司全体董事、监事及高级管理人员

责任限额：不高于人民币1亿元

保险费总额：不超过人民币50万元/年

保险期限：12个月（期满后可续保或重新投保）

为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内，授权公司管理层办理上述保险购买的具体事宜（包括但不限于确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后保险合同期满时或之前办理与续保或重新投保等相关事宜。

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

本议案尚需提交公司股东大会审议

特此公告。

上海市北高新股份有限公司董事会

二〇二二年四月十四日