

## 上海交运集团股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证本公司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法律责任。

一、董事会议召开情况说明

上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月8日以专人送达和电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第九届董事会第十四次会议的会议通知及有关议案。会议于二〇二六年一月九日上午在上海市黄浦区江口路9号7楼18号会议室召开。会议应到董事9名，实际参与决策的董事9名。董事陈晓龙先生、侯文青先生因公出差，无法亲自出席会议，委托代理人出席并代为表决。会议由陈晓龙董事长主持，会议为现场表决方式。因情况紧急，需要尽快召开董事会的临时会议，根据《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，本次董事会同意豁免通知时限要求。本次会议的召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会议审议情况说明

会议审议并通过了关于召开第九届董事会第十四次会议的会议议案及有关议案。会议应到董事9名，实际参与决策的董事9名，表决结果一致通过了会议全部议案，并作出如下决议：

1. 调通了关于公司拟对重大资产重组签订框架协议的议案。

2. 同意公司对重大资产重组签订框架协议的议案。

3. 同意公司对重大资产重组签订框架协议的议案。

4. 同意公司对重大资产重组签订框架协议的议案。

5. 同意公司对重大资产重组签订框架协议的议案。

6. 同意公司对重大资产重组签订框架协议的议案。

7. 同意公司对重大资产重组签订框架协议的议案。

8. 同意公司对重大资产重组签订框架协议的议案。

9. 同意公司对重大资产重组签订框架协议的议案。

10. 同意公司对重大资产重组签订框架协议的议案。

11. 同意公司对重大资产重组签订框架协议的议案。

12. 同意公司对重大资产重组签订框架协议的议案。

13. 同意公司对重大资产重组签订框架协议的议案。

14. 同意公司对重大资产重组签订框架协议的议案。

15. 同意公司对重大资产重组签订框架协议的议案。

16. 同意公司对重大资产重组签订框架协议的议案。

17. 同意公司对重大资产重组签订框架协议的议案。

18. 同意公司对重大资产重组签订框架协议的议案。

19. 同意公司对重大资产重组签订框架协议的议案。

20. 同意公司对重大资产重组签订框架协议的议案。

21. 同意公司对重大资产重组签订框架协议的议案。

22. 同意公司对重大资产重组签订框架协议的议案。

23. 同意公司对重大资产重组签订框架协议的议案。

24. 同意公司对重大资产重组签订框架协议的议案。

25. 同意公司对重大资产重组签订框架协议的议案。

26. 同意公司对重大资产重组签订框架协议的议案。

27. 同意公司对重大资产重组签订框架协议的议案。

28. 同意公司对重大资产重组签订框架协议的议案。

29. 同意公司对重大资产重组签订框架协议的议案。

30. 同意公司对重大资产重组签订框架协议的议案。

31. 同意公司对重大资产重组签订框架协议的议案。

32. 同意公司对重大资产重组签订框架协议的议案。

33. 同意公司对重大资产重组签订框架协议的议案。

34. 同意公司对重大资产重组签订框架协议的议案。

35. 同意公司对重大资产重组签订框架协议的议案。

36. 同意公司对重大资产重组签订框架协议的议案。

37. 同意公司对重大资产重组签订框架协议的议案。

38. 同意公司对重大资产重组签订框架协议的议案。

39. 同意公司对重大资产重组签订框架协议的议案。

40. 同意公司对重大资产重组签订框架协议的议案。

41. 同意公司对重大资产重组签订框架协议的议案。

42. 同意公司对重大资产重组签订框架协议的议案。

43. 同意公司对重大资产重组签订框架协议的议案。

44. 同意公司对重大资产重组签订框架协议的议案。

45. 同意公司对重大资产重组签订框架协议的议案。

46. 同意公司对重大资产重组签订框架协议的议案。

47. 同意公司对重大资产重组签订框架协议的议案。

48. 同意公司对重大资产重组签订框架协议的议案。

49. 同意公司对重大资产重组签订框架协议的议案。

50. 同意公司对重大资产重组签订框架协议的议案。

51. 同意公司对重大资产重组签订框架协议的议案。

52. 同意公司对重大资产重组签订框架协议的议案。

53. 同意公司对重大资产重组签订框架协议的议案。

54. 同意公司对重大资产重组签订框架协议的议案。

55. 同意公司对重大资产重组签订框架协议的议案。

56. 同意公司对重大资产重组签订框架协议的议案。

57. 同意公司对重大资产重组签订框架协议的议案。

58. 同意公司对重大资产重组签订框架协议的议案。

59. 同意公司对重大资产重组签订框架协议的议案。

60. 同意公司对重大资产重组签订框架协议的议案。

61. 同意公司对重大资产重组签订框架协议的议案。

62. 同意公司对重大资产重组签订框架协议的议案。

63. 同意公司对重大资产重组签订框架协议的议案。

64. 同意公司对重大资产重组签订框架协议的议案。

65. 同意公司对重大资产重组签订框架协议的议案。

66. 同意公司对重大资产重组签订框架协议的议案。

67. 同意公司对重大资产重组签订框架协议的议案。

68. 同意公司对重大资产重组签订框架协议的议案。

69. 同意公司对重大资产重组签订框架协议的议案。

70. 同意公司对重大资产重组签订框架协议的议案。

71. 同意公司对重大资产重组签订框架协议的议案。

72. 同意公司对重大资产重组签订框架协议的议案。

73. 同意公司对重大资产重组签订框架协议的议案。

74. 同意公司对重大资产重组签订框架协议的议案。

75. 同意公司对重大资产重组签订框架协议的议案。

76. 同意公司对重大资产重组签订框架协议的议案。

77. 同意公司对重大资产重组签订框架协议的议案。

78. 同意公司对重大资产重组签订框架协议的议案。

79. 同意公司对重大资产重组签订框架协议的议案。

80. 同意公司对重大资产重组签订框架协议的议案。

81. 同意公司对重大资产重组签订框架协议的议案。

82. 同意公司对重大资产重组签订框架协议的议案。

83. 同意公司对重大资产重组签订框架协议的议案。

84. 同意公司对重大资产重组签订框架协议的议案。

85. 同意公司对重大资产重组签订框架协议的议案。

86. 同意公司对重大资产重组签订框架协议的议案。

87. 同意公司对重大资产重组签订框架协议的议案。

88. 同意公司对重大资产重组签订框架协议的议案。

89. 同意公司对重大资产重组签订框架协议的议案。

90. 同意公司对重大资产重组签订框架协议的议案。

91. 同意公司对重大资产重组签订框架协议的议案。

92. 同意公司对重大资产重组签订框架协议的议案。

93. 同意公司对重大资产重组签订框架协议的议案。

94. 同意公司对重大资产重组签订框架协议的议案。

95. 同意公司对重大资产重组签订框架协议的议案。

96. 同意公司对重大资产重组签订框架协议的议案。

97. 同意公司对重大资产重组签订框架协议的议案。

98. 同意公司对重大资产重组签订框架协议的议案。

99. 同意公司对重大资产重组签订框架协议的议案。

100. 同意公司对重大资产重组签订框架协议的议案。

101. 同意公司对重大资产重组签订框架协议的议案。

102. 同意公司对重大资产重组签订框架协议的议案。

103. 同意公司对重大资产重组签订框架协议的议案。

104. 同意公司对重大资产重组签订框架协议的议案。

105. 同意公司对重大资产重组签订框架协议的议案。

106. 同意公司对重大资产重组签订框架协议的议案。

107. 同意公司对重大资产重组签订框架协议的议案。

108. 同意公司对重大资产重组签订框架协议的议案。

109. 同意公司对重大资产重组签订框架协议的议案。

110. 同意公司对重大资产重组签订框架协议的议案。

111. 同意公司对重大资产重组签订框架协议的议案。

112. 同意公司对重大资产重组签订框架协议的议案。

113. 同意公司对重大资产重组签订框架协议的议案。

114. 同意公司对重大资产重组签订框架协议的议案。

115. 同意公司对重大资产重组签订框架协议的议案。

116. 同意公司对重大资产重组签订框架协议的议案。

117. 同意公司对重大资产重组签订框架协议的议案。

118. 同意公司对重大资产重组签订框架协议的议案。

119. 同意公司对重大资产重组签订框架协议的议案。

120. 同意公司对重大资产重组签订框架协议的议案。

121. 同意公司对重大资产重组签订框架协议的议案。

122. 同意公司对重大资产重组签订框架协议的议案。

123. 同意公司对重大资产重组签订框架协议的议案。

124. 同意公司对重大资产重组签订框架协议的议案。

125. 同意公司对重大资产重组签订框架协议的议案。

126. 同意公司对重大资产重组签订框架协议的议案。

127. 同意公司对重大资产重组签订框架协议的议案。

128. 同意公司对重大资产重组签订框架协议的议案。

129. 同意公司对重大资产重组签订框架协议的议案。

130. 同意公司对重大资产重组签订框架协议的议案。

131. 同意公司对重大资产重组签订框架协议的议案。

132. 同意公司对重大资产重组签订框架协议的议案。

133. 同意公司对重大资产重组签订框架协议的议案。

134. 同意公司对重大资产重组签订框架协议的议案。

135. 同意公司对重大资产重组签订框架协议的议案。

136. 同意公司对重大资产重组签订框架协议的议案。

137. 同意公司对重大资产重组签订框架协议的议案。

138. 同意公司对重大资产重组签订框架协议的议案。

139. 同意公司对重大资产重组签订框架协议的议案。

140. 同意公司对重大资产重组签订框架协议的议案。

141. 同意公司对重大资产重组签订框架协议的议案。

142. 同意公司对重大资产重组签订框架协议的议案。

143. 同意公司对重大资产重组签订框架协议的议案。

144. 同意公司对重大资产重组签订框架协议的议案。

145. 同意公司对重大资产重组签订框架协议的议案。

146. 同意公司对重大资产重组签订框架协议的议案。

147. 同意公司对重大资产重组签订框架协议的议案。

148. 同意公司对重大资产重组签订框架协议的议案。

149. 同意公司对重大资产重组签订框架协议的议案。

150. 同意公司对重大资产重组签订框架协议的议案。