

证券代码 600848  
900928

股票简称 上海临港  
临港 B 股

编号：临 2020-017 号

## 上海临港控股股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告

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。

上海临港控股股份有限公司（以下简称“上海临港”、“公司”）第十届董事会第十四次会议于 2020 年 3 月 27 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《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、审议并通过《关于以募集资金向子公司增资并置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》

同意公司使用募集资金合计人民币 72,500 万元，通过直接增资的方式对募投项目实施主体上海漕河泾开发区高科技园发展有限公司进行增资，并以募集资金人民币 74,376.28 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

独立董事发表了同意的独立意见。

此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于以募集资金向子公司增资并置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告》。

### 二、审议并通过《关于支持园区企业抗击疫情减免中小企业租金的议案》

为支持企业抗击新冠肺炎疫情，减轻中小企业负担，积极履行社会责任，加快落实上海市委市政府的决策部署，根据《上海市关于全力防控疫情支持服务企

业平稳健康发展的若干政策措施》及《关于本市国有企业减免中小企业房屋租金的实施细则》，同意对承租本公司下属园区内自有经营性房产，从事生产等经营活动的非国有中小企业，免除 2020 年 2 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日期间的租金。

独立董事发表了同意的独立意见。

此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于支持园区企业抗击疫情减免中小企业租金的公告》。

特此公告。

上海临港控股股份有限公司董事会

2020 年 3 月 28 日