

上海城投控股股份有限公司

第九届董事会第四十四次会议决议公告

特别提示

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

上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2020 年 3 月 30 日以书面方式向各位董事发出了召开第九届董事会第四十四次会议的通知。会议于 2020 年 4 月 8 日下午 15 时在上海市万竹街 41 号以现场与通讯相结合的方式召开，会议由董事长戴光铭先生主持。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中，副董事长陈帅先生、独立董事薛涛先生以通讯表决方式参与本次会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2019 年度董事会工作报告》

（二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算的议案》

（三）以 5 票同意（关联董事回避表决）、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易情况及 2020 年预计日常关联交易的议案》

本议案为关联交易议案，在董事会审议前 3 名独立董事发表了事先认可意见，与本次交易有关联关系的 4 名董事戴光铭先生、陈晓波先生、全卓伟女士和苏凯先生在表决时予以了回避，3 名独立董事及 2 名非关联董事均作了同意的表决。详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及 2020 年 4 月 10 日的《上海证券报》上的公司公告临 2020-011。

（四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》

详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及 2020 年 4 月 10 日的《上海证券报》上的公司公告临 2020-012。

（五）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》

详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及 2020 年 4 月 10 日的《上海证券报》上的公司公告临 2020-013。

（六）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于发行债券及非金融企业债务融资工具的议案》

详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及 2020 年 4 月 10 日的《上海证券报》上的公司公告临 2020-014。

（七）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2019

年度内部控制评价报告》

经董事会审议通过的《公司 2019 年度内部控制评价报告》全文请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（八）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于支付 2019 年度年报审计、内控审计费用的议案》

公司董事会同意向普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）支付 2019 年年报审计费用人民币 188.8 万元，内部控制审计费用人民币 52 万元。

（九）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2020 年内部审计工作计划》

（十）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2019 年度关联人名单的议案》

更新后的关联人名单将提交上海证券交易所网上系统备案。

（十一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2019 年度审计委员会履职报告》

经董事会审议通过的《董事会审计委员会 2019 年度履职报告》全文请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2019 年度独立董事述职报告》

经董事会审议通过的《独立董事 2019 年度述职报告》全文请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(十三) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2019 年年度报告》及摘要

《公司 2019 年年度报告》及摘要请参见上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 以及 2020 年 4 月 10 日的《上海证券报》。

(十四) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2019 年度社会责任报告》

经董事会审议通过的《公司 2019 年度社会责任报告》全文请参见上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)。

(十五) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于发放公司独立董事津贴的议案》

董事会同意支付在任独立董事津贴标准为每人 10 万元人民币 (税前)，期限为自股东大会通过之日起一年，发放形式为按月发放。除上述津贴和履行职责所必需支付的费用外，独立董事不再从公司取得额外的、未予披露的其他利益。

(十六) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于免去周仁勇所担任的公司副总裁职务的议案》

因工作变动，董事会一致同意免去周仁勇先生所担任的公司副总裁职务，周仁勇先生不再担任上海城投控股股份有限公司任何职务。公司董事会对周仁勇先生担任公司副总裁期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

上述第 (一)、(二)、(三)、(四)、(六)、(八)、(十五) 项议案需提交股东大会表决。

特此公告。

上海城投控股股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十日