

证券代码：600820

股票简称：隧道股份

编号：临 2020-040

债券代码：143640

债券简称：18 隧道 01

债券代码：155416

债券简称：19 隧道 01

上海隧道工程股份有限公司 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。

重要内容提示：

- 本次董事会会议全体董事出席。
- 本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
- 本次董事会会议审议议案全部获得通过。

一、董事会会议召集、召开情况

上海隧道工程股份有限公司第九届董事会第十四次会议，于 2020 年 10 月 16 日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于 2020 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开，应到董事 9 名，实到 9 名，本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《公司 2020 年第三季度报告》全文及其正文（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；

（二）公司关于调整子公司股权结构的议案（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；

同意公司全资子公司上海煤气第二管线工程有限公司以现金人民币 234,688,024.00 元，收购公司全资持有的上海煤气第一管线工程有限公司 100% 股权。收购完成后，上海煤气第二管线工程有限公司更名为“上海能源建设集团有限公司”（暂定名，以工商行政管理部门核定为准）。授权公司管理层具体办理相关事宜。

(三) 公司关于子公司进行融资租赁暨关联交易的议案(该项议案董事张焰、周文波、陆雅娟、朱东海回避表决, 同意票 5 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票; 是否通过: 通过);

同意全资孙公司上海元晟融资租赁有限公司向关联方上海城建置业发展有限公司以售后回租模式提供融资租赁服务, 项目金额 35,000 万元; 期限 5 年; 手续费 1,421 万元; 租赁物为位于上海市浦东新区浦电路 380 号的“城建国际中心”部分商业、办公等建筑物及附属设施, 建筑面积合计为 51,875.6 平方米。授权公司管理层具体经办相关事宜。

议案详情请见同日披露的“上海隧道工程股份有限公司关于子公司进行融资租赁暨关联交易的公告”。

(四) 公司关于子公司签订物业管理委托服务合同暨关联交易的议案(该项议案董事张焰、周文波、陆雅娟、朱东海回避表决, 同意票 5 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票; 是否通过: 通过);

同意公司下属企业温岭晟昱建设发展有限公司委托上海城建物业管理有限公司对“铁路温岭站综合交通枢纽停车楼工程”进行物业管理, 并签订相关服务合同, 合同总金额为 225.60 万元, 期限为 2020 年 10 月 1 日-2021 年 6 月 30 日。授权公司管理层具体经办相关事宜。

议案详情请见同日披露的“上海隧道工程股份有限公司关于子公司签订物业管理委托服务合同暨关联交易的公告”。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 28 日