

证券代码：002062

证券简称：宏润建设

公告编号：2020-051

## 宏润建设集团股份有限公司

### 第九届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宏润建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第13次会议，于2020年11月6日以传真、电子邮件及专人送达等方式向全体董事发出通知，于2020年11月9日在上海宏润大厦12楼会议室以现场表决方式召开。会议由董事长郑宏舫召集并主持。会议应出席董事9名，实到董事9名。监事和高管列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

经全体与会董事审议并表决，通过如下决议：以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过《关于子公司上海泰阳绿色能源有限公司投资设立宏润科创中心的议案》。

子公司上海泰阳绿色能源有限公司拟在上海市闵行区投资设立宏润科创中心，打造一个融合式科创平台，包含营销展示、管理服务、研发设计和创新孵化“四个中心”。项目将建造两幢地上16层研发楼，总建筑面积71,723平方米，地上建筑面积49,993平方米，用于研发办公，总投资额约为6.56亿元。

上述议案详细内容请参见2020年11月10日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《宏润建设集团股份有限公司对外投资公告》。

特此公告。

宏润建设集团股份有限公司董事会

2020年11月10日