

上海城投控股股份有限公司

第十届董事会第七次会议决议公告

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 11 月 3 日以书面方式向各位董事发出了召开第十届董事会第七次会议的通知。会议于 2020 年 11 月 11 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。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） 董事会以 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《关于子公司置地集团受让城虹万岸公司 80%股权暨关联交易的议案》；

详情请参见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及 2020 年 11 月 12 日《上海证券报》上的本公司公告（临 2020-041）。

（二） 董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于董事长薪酬的议案》；

根据城投控股《高级管理人员薪酬管理办法》有关规定，城投控股董事长薪酬实行年薪制，由基本年薪、绩效年薪两部分构成，城投控股董事长基本年薪标准为（税前）42.6 万元，折算成月标准后按月发放；核定绩效年薪标准为（税前）42.6 万元，经年度考核评价后发放。

（三） 董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召集召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

详情请参见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及 2020 年 11 月 12 日《上海证券报》上的本公司股东大会通知（临 2020-042）。

上述第（一）与第（二）项议案将提交公司 2020 年第一次临时股东大会表决。

特此公告。

上海城投控股股份有限公司董事会

二〇二〇年十一月十二日