

证券代码：600649

股票简称：城投控股

编号：临 2020-046

上海城投控股股份有限公司

第十届董事会第八次会议决议公告

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 12 月 14 日以书面方式向各位董事发出了召开第十届董事会第八次会议的通知。会议于 2020 年 12 月 21 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、董事会审议情况

（一）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于申请信托融资的议案》

董事会同意公司及下属子公司申请信托融资：融资总额不超过 30 亿元；资金用途为项目建设、补充流动性营运资金及偿还债务等；增信方式为免于增信、信用担保、财产抵押或权利出质；发行利率按照市场情况确定。

董事会授权公司总裁办公会在上述范围内全权办理信托计划发行有关事项。

本次发行决议的有效期限自董事会通过之日起 24 个月。

（二）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于开展资产证券化业务的议案》

详情请参见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及 2020 年 12 月 22 日《上海证券报》上的本公司公告（临 2020-047）。

（三）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于接受控股股东及其所属关联企业财务资助的议案》

董事会同意公司在利率水平不高于银行同期贷款基准利率，且公司对该项拆入资金无相应抵押或担保的情况下，接受控股股东上海城投（集团）有限公司及其所属关联企业的财务资助，总额不超过人民币 70 亿元。

上述议案（二）尚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

二〇二〇年十二月二十二日