

证券代码 600848  
900928

股票简称 上海临港  
临港 B 股

编号：临 2021-033 号

## 上海临港控股股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告

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。

上海临港控股股份有限公司（以下简称“上海临港”、“公司”）第十届董事会第二十二次会议于 2021 年 4 月 28 日以通讯方式召开。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，其中独立董事 4 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下决议：

### 一、审议并通过《关于 2021 年第一季度报告的议案》

此项议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2021 年第一季度报告》。

### 二、审议并通过《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》

此项议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

上海临港控股股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日