

证券代码：600820

股票简称：隧道股份 编号：临 2021-036

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 第九届董事会第二十三次会议决议公告

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：

- 本次董事会会议应到董事 9 名，实到 9 名。
- 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二十三次会议，于 2021 年 8 月 13 日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于 2021 年 8 月 24 日上午 9:30 在上海市打浦路 600 号公司下属运营集团会议室召开，应到董事 9 名，实到 9 名；3 名监事和部分高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长张焰先生主持，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 2021 年半年度报告全文及摘要（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）公司关于新设两家停车产业相关子公司的议案（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）；

本议案详情请见同日披露的“上海隧道工程股份有限公司对外投资公告”。

（三）公司关于对上海元晟融资租赁有限公司增资的议案（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建元投资有限公司和上海隧道工程股

份（新加坡）有限公司对其下属企业上海元晟融资租赁有限公司同比例现金增资 6 亿元，其中上海建元投资有限公司增资 4.5 亿元，上海隧道工程股份（新加坡）有限公司增资 1.5 亿元。

（四）公司关于收购南京鸿祥意建设工程有限公司 100%股权的议案（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城建市政工程（集团）有限公司下属控股子公司——岳阳市城市建设工程有限公司，以现金人民币 2150 万元收购南京鸿祥意建设工程有限公司 100%股权。

（五）公司关于修订《董事会审计委员会工作细则》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）；

（六）公司关于会计政策变更的议案（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）；

本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会计政策变更的公告”。

（七）公司关于上海元晟融资租赁有限公司申请发行储架 ABS 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）。

同意上海元晟融资租赁有限公司申请储架发行不超过 30 亿元资产证券化产品（ABS），并于获取交易所无异议函后 2 年内发行完毕，本次发行资产证券化产品的资金，将主要用于释放银行授信额度及归还股东借款。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 25 日