

上海城投控股股份有限公司

第十届董事会第三十三次会议决议公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 本次董事会所有议案均获通过。

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”）董事会于2023年5月26日以书面方式向各位董事发出了召开第十届董事会第三十三次会议的通知。会议于2023年5月30日上午10:00在上海市虹口区吴淞路130号城投控股大厦21楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，独立董事薛涛先生以通讯方式参会。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8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于董事会非独立董事换届选举的议案》

详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及2023年5月31日《上海证券报》上的公司临时公告2023-

025。

（二）董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于董事会独立董事换届选举的议案》

详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及 2023 年 5 月 31 日《上海证券报》上的公司临时公告 2023-025。

（三）董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于独立董事津贴和董监事报酬的议案》

董事会同意支付独立董事津贴标准为人民币（税前）15 万元/人/年。发放期限为自股东大会通过后一年，发放形式为按月发放。除上述津贴和履行职责所必需支付的费用外，独立董事不再从公司取得额外的、未予披露的其他利益。公司其他董事和监事均不以担任董事和监事职务领取公司报酬。

（四）董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及 2023 年 5 月 31 日的《上海证券报》上的公司临时公告 2023-026。

（五）董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召集召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及 2023 年 5 月 31 日的《上海证券报》上的公司临时公告

2023-027。

上述第（一）、（二）、（三）、（四）项议案尚需提交公司
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

2023年5月31日