

证券代码：600820

股票简称：隧道股份

编号：临 2023-025

债券代码：185752

债券简称：22 隧道 01

上海隧道工程股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告

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：

- 本次董事会会议全体董事出席。
- 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十届董事会第十八次会议，于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于 2023 年 8 月 24 日上午在上海市宛平南路 1099 号会议室召开，应到董事 8 名，实到 8 名；3 名监事和 13 名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《2023 年半年度报告》全文及摘要（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；

(二) 公司关于上海城建智慧城市运营管理有限公司增资的议案》（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；

同意公司对全资子公司上海城建智慧城市运营管理有限公司（简称“智慧城市运营公司”）现金增资 9000 万元。增资完成后，智慧城市运营公司注册资本为 10000 万元人民币。

（三）《公司关于宁海元凤建设发展有限公司减资的议案》（该项议案同意票 8 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基础设施建设发展（集团）有限公司（简称“上海基建”）对宁海元凤建设发展有限公司（简称“宁海元凤”）减资 22,500 万元。减资完成后，宁海元凤注册资本变更为 500 万元，仍为上海基建全资子公司。

（四）《公司 2023-2026 年工资决定机制改革的实施方案》（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；

（五）《公司 2023 年半年度利润分配预案》（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；

鉴于公司上半年的业绩增长情况，为兼顾长远发展和股东合理回报，董事会提议并表决同意：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），截至 2023 年 6 月 30 日公司总股本为 3,144,096,094 股，以此为基数计算共计分配利润 314,409,609.40 元，占公司本期归属于上市公司股东的净利润的 40.63%。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

（六）《公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）。

同意公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议《公司 2023 年半年度利润分配预案》，具体召开时间和地点另行安排。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 26 日