

股票代码：A股 600663  
B股 900932

证券简称：陆家嘴  
陆家B股

编号：临2023-077

## 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 第九届董事会 2023 年第六次临时会议决议公告

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。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会 2023 年第六次临时会议于 2023 年 9 月 4 日以通讯表决方式召开，会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。会议形成如下决议：

### 一、审议通过《关于公司放弃上海东袤置业有限公司 40%股权及上海耀龙投资有限公司 40%股权优先购买权的议案》

经董事会审议，同意公司放弃上海东袤置业有限公司 40%股权及上海耀龙投资有限公司 40%股权的优先购买权。

全体独立董事签署了《独立董事关于同意“关于公司放弃上海东袤置业有限公司 40%股权及上海耀龙投资有限公司 40%股权优先购买权的议案”提交董事会审议的事前认可意见书》及《独立董事关于公司放弃上海东袤置业有限公司 40%股权及上海耀龙投资有限公司 40%股权优先购买权的独立意见》。

本项议案为关联交易，具体情况详见专项公告《关于公司放弃上海东袤置业有限公司 40%股权及上海耀龙投资有限公司 40%股权优先购买权暨关联交易的公告》(编号：临 2023-078)。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

本项议案表决情况：4 名关联董事回避表决，5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 二、审议通过《关于公司与关联方共同对上海耀筠置业有限公司减资的议案》

经董事会审议，同意公司与上海陆家嘴（集团）有限公司、上海前滩国际商务区投资（集团）有限公司对上海耀筠置业有限公司以现金方式按持股比例进行减资，总减资金额为 66 亿元，其中公司减资 26.4 亿元。减资完成后，上海耀筠置业有限公司的注册资本金将由人民币 150 亿元减至人民币 84 亿元。

全体独立董事签署了《独立董事关于同意“关于公司与关联方共同对上海耀筠置业有限公司减资的议案”提交董事会审议的事前认可意见书》及《独立董事关于公司与关联方共同对上海耀筠置业有限公司减资的独立意见》。

本项议案为关联交易，具体情况详见专项公告《关于公司与关联方共同对上海耀筠置业有限公司减资暨关联交易的公告》（编号：临 2023-079）。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

本项议案表决情况：4 名关联董事回避表决，5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **三、审议通过《关于公司 2023 年第二次临时股东大会方案的议案》**

同意公司于 2023 年 9 月 20 日召开 2023 年第二次临时股东大会，具体情况详见专项公告《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（编号：临 2023-080）。

本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

二〇二三年九月五日