

证券代码：600604 900902

证券简称：市北高新 市北 B 股

公告编码：临 2023-023

上海市北高新股份有限公司 关于第九届董事会第四十九次会议决议公告

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。

上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第四十九次会议于 2023 年 9 月 8 日以电话及邮件方式发出会议通知，于 2023 年 9 月 15 日以通讯方式召开。会议应出席董事 6 人，实际参加表决董事 6 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《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、审议通过了《关于收购控股子公司上海新市北企业管理服务有限公司少数股东股权的议案》

董事会同意公司以人民币 2,185.95 万元的价格收购控股子公司上海新市北企业管理服务有限公司(以下简称“新市北物业”)现有少数股东上海舜业钢铁集团有限公司所持有的新市北物业 14.75%股权，本次股权转让完成后，公司将持有新市北物业 59.75%股权。

本次交易不构成关联交易，不会导致公司合并报表范围发生变化，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海市北高新股份有限公司董事会

二〇二三年九月十五日