

# 上海城投控股股份有限公司

## 第十一届董事会第三次会议决议公告

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10月23日以书面方式向各位董事发出了召开第十一届董事会第三次会议的通知。会议于2023年10月30日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。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5票同意（关联董事回避表决）、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计新增日常关联交易的议案》**

本议案为关联交易议案，公司董事会审计委员会对该议案进行审核，并发表了同意的审核意见。公司独立董事张驰先生、王鸿祥先生、王广斌先生基于自身的独立判断就该关联交易事项予以事前认可并发表了同意的独立意见。与本次

交易有关联关系的 4 名董事张辰先生、任志坚先生、范春羚女士、叶源新先生在表决时予以回避，3 名独立董事及 2 名非关联董事均作了同意的表决。

因业务经营需要，预计年内新增日常关联交易 6,740 万元。其中，预计新增发生销售商品、提供劳务类关联交易合计 5,050 万元，预计新增发生购买商品、接受劳务类关联交易 1,690 万元。公司关联方包括公司第一大股东上海城投(集团)有限公司及其全资和控股企业以及公司高管兼任董事的企业。

**(二) 董事会以 7 票同意 (关联董事回避表决)、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对智慧冷链基金减资等相关事项的议案》**

详情请参见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 以及 2023 年 10 月 31 日《上海证券报》上的公司临时公告 2023-042。

**(三) 董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》**

经董事会审议通过的《公司 2023 年第三季度报告》详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 以及 2023 年 10 月 31 日的《上海证券报》。

特此公告。

上海城投控股股份有限公司董事会  
2023 年 10 月 31 日