

上海城投控股股份有限公司

第十一届董事会第八次会议决议公告

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2024年3月19日以书面方式向各位董事发出了召开第十一届董事会第八次会议的通知。会议于2024年3月29日13时30分在上海市虹口区吴淞路130号21楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事9人，现场出席董事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9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》

（二）董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2023年度财务决算和2024年度财务预算的议案》

（三）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《关于公司 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年预计日常关联交易的议案》

本议案为关联交易议案，经独立董事专门会议与审计委员会审议通过后提交董事会审议。关联董事张辰先生、任志坚先生、叶源新先生、范春羚女士在表决时予以回避，3 名独立董事及 2 名非关联董事均作了同意的表决。详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及 2024 年 3 月 30 日《上海证券报》上的公司临时公告 2024-006。

（四）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》

详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及 2024 年 3 月 30 日《上海证券报》上的公司临时公告 2024-007。

（五）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司综合授信的议案》

详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及 2024 年 3 月 30 日《上海证券报》上的公司临时公告 2024-008。

（六）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度预计提供对外担保的议案》

详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及 2024 年 3 月 30 日《上海证券报》上的公司临时公告 2024-

009。

(七) 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《关于上海城投集团财务有限公司的风险持续评估报告》

本议案经独立董事专门会议与审计委员会审议通过后提交董事会审议。关联董事张辰先生、任志坚先生、叶源新先生、范春羚女士在表决时予以回避，3 名独立董事及 2 名非关联董事均作了同意的表决。经董事会审议通过的《关于上海城投集团财务有限公司的风险持续评估报告》全文详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

(八) 董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

详情请参见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 以及 2024 年 3 月 30 日《上海证券报》上的公司临时公告 2024-010。

(九) 董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》

经董事会审议通过的《公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》全文详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

(十) 董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》

本议案经审计委员会审议通过后提交董事会审议。经董事会审议通过的《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十一）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案经审计委员会审议通过后提交董事会审议。详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及 2024 年 3 月 30 日《上海证券报》上的公司临时公告 2024-011。

（十二）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《独立董事 2023 年度述职报告》

经董事会审议通过的《独立董事 2023 年度述职报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十三）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》

董事会出具的《关于独立董事独立性情况的专项意见》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十四）董事会以 6 票同意（关联董事回避表决）、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于独立董事津贴和董监事报酬的议案》

本议案经薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议，董事会薪酬与考核委员会认为：公司独立董事津贴和董监事报酬确定是依据公司的实际经营情况结合公司所处行业

的薪酬水平制定的，独立董事津贴和董事报酬薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。独立董事张驰、先生、王广斌先生、王鸿祥先生在表决时予以回避。

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。

（十五）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

本议案经审计委员会审议通过后提交董事会审议。经董事会审议通过的《公司 2023 年度内部控制评价报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十六）董事会以 9 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 2024 年 3 月 30 日《上海证券报》上的公司临时公告 2024-012。

（十七）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

经董事会审议通过的《上海城投控股股份有限公司董事

会议事规则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十八）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》

经董事会审议通过的《上海城投控股股份有限公司董事会审计委员会工作细则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十九）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

经董事会审议通过的《上海城投控股股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二十）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2023 年年度报告》及摘要

本议案经审计委员会审议通过后提交董事会审议。经董事会审议通过的《公司 2023 年年度报告》及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及 2024 年 3 月 30 日的《上海证券报》。

（二十一）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2023 年度社会责任报告》

经董事会审议通过的《公司 2023 年度社会责任报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二十二）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审

议通过了《关于调整公司本部职能部门设置的议案》

董事会同意对公司本部职能部门进行调整，增设党委组织部（人力资源部）、信访办、规划设计部、工程管理部、合约管理部，撤销原运行管理部并将其职能划入相应部门。

上述第（一）（二）（三）（四）（五）（六）（十一）（十四）（十六）（十七）项议案尚需提交公司股东大会表决。

会议还听取了《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》《公司 2023 年度内部控制检查监督工作报告》《公司 2024 年 ESG 工作方案》等其他事项。

特此公告。

上海城投控股股份有限公司董事会

2024 年 3 月 30 日