

上海城投控股股份有限公司

第十一届董事会第十六次会议决议公告

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11月28日以书面方式向各位董事发出了召开第十一届董事会第十六次会议的通知。会议于2024年11月29日在上海市杨浦区国权北路1566弄E6栋201会议室召开。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9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举专门委员会委员的议案》

董事会一致同意选举王锋先生担任公司第十一届董事会战略与ESG委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期与本届董事会一致。

（二）董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过

过了《关于成立新凯公司全资子公司负责新凯二、三期集中商业投资开发的议案》

董事会同意全资子公司上海城投置地（集团）有限公司投资设立新凯公司全资子公司，负责新凯二、三期集中商业的开发建设和运营管理，新项目公司注册资本为 32,111 万元。

特此公告。

上海城投控股股份有限公司董事会

2024 年 11 月 30 日