

证券代码：600820	股票简称：隧道股份	编号：临 2025-018
债券代码：185752	债券简称：22 隧道 01	
债券代码：115633	债券简称：23 隧道 K1	
债券代码：115902	债券简称：23 隧道 K2	

上海隧道工程股份有限公司 第十届董事会第四十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次董事会会议全体董事出席。
- 本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
- 本次董事会会议审议议案全部获得通过。

一、董事会会议召集、召开情况

上海隧道工程股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会第四十三次会议，于 2025 年 4 月 21 日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于 2025 年 4 月 29 日以通讯表决方式召开，应到董事 8 名，实到 8 名。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《公司 2025 年第一季度报告》（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；

（二）《公司关于下属公司处置部分金融资产的议案》（该项议案同意

票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；

董事会同意公司下属子公司上海基础设施建设发展（集团）有限公司择机出售所持有的如下金融资产：1、上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司的股票，出售数量不超过 19,876,543 股；2、中交设计咨询集团股份有限公司的股票，出售数量不超过 22,045,434 股；3、国泰君安城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金的基金份额，出售数量不超过 6240 万份。

（三）公司关于迪拜分公司经营性授权的议案（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；

（四）公司关于投资设立“新晟国际有限公司”（暂定名）的议案（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）。

同意公司与下属公司上海城建投资发展有限公司、上海隧道工程股份（新加坡）有限公司共同出资设立境外国际投资公司 SING HENG International PTE（中文名：新晟国际有限公司，为暂定名，最终以新加坡审批通过的公司注册证书为准），出资额人民币 10 亿元（暂定），最终以上海市国资委审批备案为准。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 30 日