

证券代码：600820

股票简称：隧道股份

编号：临 2024-055

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 第十届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第十届董事会第三十五次会议，于 2024 年 11 月 18 日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于 2024 年 11 月 22 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）《公司关于淮北建元绿金碳谷创业投资基金合伙企业（有限合伙）变更部分出资人和减资的议案》（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）；

同意淮北建元绿金碳谷创业投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“淮北建元基金”）有限合伙人之一淮北市产业扶持基金有限公司变

更为淮北市金融控股集团有限公司，出资额和持股比例不变。变更完成后，淮北建元基金进行减资，出资额由 20 亿元减至 16.6 亿元，相应调整各出资人持股比例。待该基金其他出资人审议通过后实施。

详情参见同日披露的“上海隧道工程股份有限公司关于淮北建元绿金碳谷创业投资基金合伙企业（有限合伙）变更部分出资人和减资的公告”（临 2024-056）。

（二）《公司关于设立杭州萧山建元环投资基金合伙企业（有限合伙）（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）；

同意公司参投企业上海建元股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）（简称“建元管理”），发起设立杭州萧山建元环投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名），基金规模 10 亿元人民币。其中，建元管理作为普通合伙人，拟认缴出资额 1000 万元；公司全资子公司上海建元投资有限公司作为有限合伙人，拟认缴出资额 40,000 万元。

详情参见同日披露的“上海隧道工程股份有限公司关于参与设立创业投资基金的公告”（临 2024-057）。

（三）《公司关于收购上海瑞锦诚物业服务有限公司 100%股权暨关联交易的议案》（该项议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；关联董事张焰、葛以衡回避表决；是否通过：通过）；

同意公司全资子公司上海建元资产管理有限公司收购上海城建置业发展有限公司持有的上海瑞锦诚服务有限公司 100%股权，收购价为 8,100.00 万元。

详情参见同日披露的“上海隧道工程股份有限公司关于收购上海瑞锦诚物业服务有限公司 100%股权暨关联交易的公告”（临 2024-058）。

（四）《公司关于上海建元资产管理有限公司投资吴中东路 501-509 号城市更新项目的议案》。

同意公司全资子公司上海建元资产管理有限公司投资、改造及运营吴中东路 501-509 号城市更新项目，该项目为中端白领公寓+商业配套项目，改造费用为人民币 5506.6 万元。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 23 日