

证券代码：600820	股票简称：隧道股份	编号：临 2025-020
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 第十届董事会第四十四次会议决议公告

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”）第十届董事会第四十四次会议，于 2025 年 5 月 9 日、5 月 12 日以电子邮件方式分别发出会议通知和补充会议通知，并进行了电话确认，于 2025 年 5 月 13 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）《公司关于收购广东遽然建筑工程有限公司 100%股权并增资的议案》（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）；

董事会同意公司下属上海城建市政工程（集团）有限公司出资

508,214.00 元收购广东遽然建筑工程有限公司 100%股权，并在收购完成后，履行未缴注册资本的出资义务，完成 1.1 亿元的实缴出资。

（二）《公司股东会对董事会授权方案》（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）；

本方案需提交公司股东会审议。

（三）公司关于增补第十届董事会独立董事的议案（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）。

董事会同意增补张桂戌先生为公司第十届董事会独立董事。

董事会同意将该议案提交公司股东会审议。

附：张桂戌先生简历：

张桂戌，男，1970 年 10 月出生，中共党员，教授，博士生导师。
现任华东师范大学计算机科学与技术学院院长。

（四）公司关于调整公司债券发行方案的议案（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）。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 14 日