

股票代码：600895

股票简称：张江高科

编号：临 2018-024

上海张江高科技园区开发股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

上海张江高科技园区开发股份有限公司第七届董事会第八次会议于 2018 年 8 月 23 日以现场和通讯相结合的方式在张江大厦召开。本次会议应参加董事 6 名，实际参加董事 6 名，独立董事李若山先生、尤建新先生因工作安排以通讯表决方式参加此次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事会全体审议，会议审议通过了以下议案：

一、2018 年半年报

同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票

二、关于同意全资子公司——上海思锐置业有限公司出售上海张江高科技园区尚佳商务楼部分物业的议案

同意公司全资子公司上海思锐置业有限公司以公开挂牌交易方式出售持有的上海张江高科技园区尚佳商务楼项目 701、702、703、704、705、706、707、708、709 单元共计 3,589.85 平方米物业，挂牌价格不低于人民币 14,000 万元。

同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票

三、关于装修项目申请立项的议案

同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票

特此公告

上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会

2018 年 8 月 25 日