

股票代码：600895

股票简称：张江高科

编号：临 2019-066

上海张江高科技园区开发股份有限公司

第七届董事会第二十八次会议决议公告

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。

上海张江高科技园区开发股份有限公司第七届董事会第二十八次会议于 2019 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了以下议案：

一、2019 年第三季度报告；

同意 6 票， 反对：0 票， 弃权：0 票

二、关于同意全资子公司上海奇都科技发展有限公司 100%股权转让的议案

同意公司将持有的上海奇都科技发展有限公司 100%股权通过上海联合产权交易所有限公司进行挂牌，公开征集受让意愿人。

本次交易将在上海联合产权交易所履行公开挂牌转让程序，目前尚未完成正式审计和评估，最终成交价格、支付方式等协议主要内容目前尚无法确定，公司将在确定交易对方后签署交易协议，并在交易进展过程中及时履行信息披露程序。

同意 6 票， 反对：0 票， 弃权：0 票

三、关于向公司控股子公司——上海杰昌实业有限公司提供股东同比例借款展期暨关联交易的议案

同意公司与上海张江医疗器械产业发展有限公司（原上海张江东区高科技联合发展有限公司）向本公司控股子公司——上海杰昌实业有限公司提供股东同比例借款展期，股东借款总额人民币 1.3 亿元，借款期限一年，借款利率按银行同期贷款基准利率上浮 10%确定。其中，本公司持有上海杰昌实业有限公司 60%股权，将向其提供 7,800 万元股东借款展期，上海张江医疗器械产业发展有限公司持有上海杰昌实业有限公司 40%股权，将向其提供

5,200 万元股东借款展期。

由于上海张江医疗器械产业发展有限公司的控股股东系本公司的控股股东——上海张江(集团)有限公司，因而上述事项构成关联交易。

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

2019 年 10 月 30 日