

股票代码：600895

股票简称：张江高科

编号：临 2019-010

## 上海张江高科技园区开发股份有限公司 第七届董事会第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。

上海张江高科技园区开发股份有限公司第七届董事会第十五次会议于 2019 年 3 月 21 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、关于参与设立上海浦东科技创新投资基金暨关联交易的议案

同意公司与上海浦东投资控股（集团）有限公司、上海张江（集团）有限公司、上海浦东科创集团有限公司、上海金桥出口加工区开发股份有限公司、上海金桥（集团）有限公司、上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司、上海外高桥集团股份有限公司、上海浦东路桥建设股份有限公司及上海东鑫恒信投资管理有限公司共同发起设立上海浦东科技创新投资基金（暂定名，以工商核定名称为准）。上海浦东科技创新投资基金认缴出资总额为人民币 55.01 亿元，本公司作为有限合伙人认缴出资额人民币 4 亿元。

由于本公司关联方上海张江（集团）有限公司、上海外高桥集团股份有限公司和上海浦东路桥建设股份有限公司为本次交易的共同投资方，因而上述事项构成关联交易。

关联董事奚永平先生回避表决

同意 5 票， 反对：0 票， 弃权：0 票

### 二、关于投资成立全资子公司——上海张江高科智慧芯产业开发有限公司的议案

因经营发展需要，同意公司以自有资金投资设立全资子公司——上海张江高科智慧芯产业开发有限公司（暂定名，以工商核定名称为准）。上海张江高科智慧芯产业开发有限公司注册资本人民币 5 亿元。

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3月22日