

股票代码：600895

股票简称：张江高科

编号：临 2019-031

上海张江高科技园区开发股份有限公司

第七届董事会第十九次会议决议公告

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十九次会议于 2019 年 6 月 17 日以通讯表决召开。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、关于与关联方共同投资暨关联交易的议案

同意公司与上海张江（集团）有限公司共同出资设立上海张江中心置业有限公司（暂定名，以工商核定名称为准），上海张江中心置业有限公司注册资本人民币 90 亿元，其中，公司持股比例为 51%，认缴出资额人民币 45.90 亿元；上海张江（集团）有限公司持股比例为 49%，认缴出资额人民币 44.10 亿元。

提请公司股东大会授权公司董事会决策上海张江中心置业有限公司在注册资本额度内获取张江科学城内土地资源的相关事宜。

本议案将提交股东大会审议。

同意：6 票 反对：0 票 弃权：0 票

二、关于增加公司 2019 年度融资额度的议案

公司第七届董事会第十六次会议审议通过《关于公司 2019 年度融资及存量资金管理的议案》，为满足公司经营发展资金需求，根据公司 2019 年度资金使用计划，预计公司（含下属子公司）2019 年度在 2018 年末原有融资规模 74 亿元基础上需净新增融资 26 亿元，预计 2019 年末总融资规模不超过 100 亿元。各类融资包括但不限于银行贷款、债务融资工具、公司债等有息融资方式。

鉴于公司即将投资设立上海张江中心置业有限公司（暂定名，以工商核定名称为准）

积极寻求提升张江科学城内空间资源，及公司还将进行的康桥东路产业园区转型升级业务，公司拟新增融资规模 35 亿元，预计 2019 年末公司总融资规模不超过 135 亿元。各类融资包括但不限于银行贷款（含银行委托贷款）、债务融资工具、公司债等有息融资方式。

本议案将提交股东大会审议，有效期为 2018 年度股东大会表决通过之日起至 2019 年度股东大会召开之前一日止。

同意：6 票 反对：0 票 弃权：0 票

三、 关于修订公司 2019 年度财务预算报告的议案

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

2019 年 6 月 18 日