

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2020-30

债券代码：136214 债券简称：14 上实 02

债券代码：155364 债券简称：19 上实 01

债券代码：163480 债券简称：20 上实 01

上海实业发展股份有限公司

第八届董事会第四次（临时）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。

上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次（临时）会议于 2020 年 11 月 20 日（星期五）以通讯方式召开，会议应参加董事七名，实际参加董事七名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议采取书面表决方式，审议并通过了以下议案：

1. 《公司关于参与设立基金暨关联交易事项的议案》

具体内容详见《上海实业发展股份有限公司关于参与设立基金暨关联交易事项的公告》（临 2020-31）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案涉及关联交易，关联董事曾明、唐钧、阳建伟、刘闯回避表决。

特此公告。

上海实业发展股份有限公司董事会

二〇二〇年十一月二十一日