

证券代码 600848
900928

股票简称 上海临港
临港 B 股

编号：临 2021-064 号

上海临港控股股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告

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。

上海临港控股股份有限公司（以下简称“上海临港”或“公司”）第十一届董事会第二次会议于 2021 年 10 月 27 日以通讯方式召开。会议应出席董事 11 人，实际参加表决董事 11 人，其中独立董事 4 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：

一、审议并通过《关于〈2021 年第三季度报告〉的议案》

此项议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年第三季度报告》。

二、审议并通过《关于购买创晶科技中心 T2 塔楼 8 层、9 层之房产暨关联交易的议案》

董事会同意公司购买上海临港科技创新城经济发展有限公司（以下简称“临港科技城”）开发的位于上海市浦东新区海港大道 1515 号的创晶科技中心（T2 塔楼）8 层、9 层的房产作为办公及运营管理场所。

临港科技城为公司实际控制人上海临港经济发展（集团）有限公司下属子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，临港科技城为本公司的关联方，本次交易构成公司的关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重

大资产重组。本次交易的金额在 3,000 万元以上，但未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，因此本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

关联董事袁国华先生、张黎明先生、杨菁女士、熊国利先生回避表决。

独立董事发表了事前认可意见以及同意的独立意见。

此项议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于购买创晶科技中心 T2 塔楼 8 层、9 层之房产暨关联交易的公告》。

三、审议并通过《关于修订〈内部审计实施细则〉的议案》

此项议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

四、审议并通过《关于聘任公司副总裁的议案》

经总裁提名，公司董事会审计委员会审查，董事会同意聘任范红旗先生担任公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

附：范红旗先生简历

范红旗，男，1971 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，中国人民大学刑法学专业博士研究生。1989 年 8 月参加工作，曾任职于河南省郑州市公安局、中国浦东干部学院、上海市奉贤区委区政府政研室。2015 年 12 月至 2021 年 9 月期间，担任上海市奉贤区委办公室副主任。

独立董事发表了同意的独立意见。

此项议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

上海临港控股股份有限公司董事会

2021 年 10 月 28 日