

股票代码：600895

股票简称：张江高科

编号：临 2021-040

上海张江高科技园区开发股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

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八届董事会第三次会议于 2021 年 9 月 23 日以通讯表决方式召开，本次会议应参加董事 5 名，实际参加董事 5 名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事会全体审议，会议审议通过了《关于投资上海科创中心二期私募投资基金合伙企业(有限合伙)的议案》。

同意公司参与投资上海科创中心二期私募投资基金合伙企业（有限合伙）。上海科创中心二期私募投资基金合伙企业（有限合伙）募集资金总规模为人民币 80 亿元（以实际募集规模为准），其中，公司作为有限合伙人认缴出资额为人民币 2 亿元。

同意：5 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

2021 年 9 月 24 日