

股票代码：600895

股票简称：张江高科

编号：临 2022-002

上海张江高科技园区开发股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

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七次会议于 2022 年 1 月 26 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，会议表决通过以下议案：

一、 关于公司全资子公司——上海张江浩成创业投资有限公司参与投资上海火山石二期创业投资合伙企业（有限合伙）补充暨关联交易的议案

公司七届四十一一次董事会审议通过了《关于参与设立上海火山石二期创业投资合伙企业（有限公司）的议案》，同意公司全资子公司——上海张江浩成创业投资有限公司作为有限合伙人参与设立上海火山石二期创业投资合伙企业（有限公司）（以下简称：“火山石二期基金”），认缴出资额人民币 1.5 亿元。

现公司控股股东——上海张江（集团）有限公司的全资子公司上海张江科技投资有限公司拟作为有限合伙人参与投资火山石二期基金，认缴出资额人民币 0.5 亿元，因而上述交易构成关联交易。

同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票

二、 关于授权经营层决策出售公司及其下属全资子公司非受限股票金融资产的议案

为更好地满足公司经营发展的资金需求，保持公司业绩的稳定增长，形成公司投资-管理-退出的良性运行机制。在当年累计交易金额不超过公司净资产 20% 范围内，授权公司经营层根据公司发展战略、证券市场情况以及公司经营与财务状况，就公司及其下属全资子公司持有的非受限股票金融资产进行减持或退出。

公司经营层应根据已建立的管理制度，认真组织和执行相关股票金融资产的

减持和退出，并于下一年年度董事会向公司董事会报告当年度减持和退出情况。

同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票

三、 关于向公司全资子公司----上海灏巨置业有限公司增资的议案

同意公司以自有资金向全资子公司----上海灏巨置业有限公司增资人民币 20,000 万元。增资完成后，上海灏巨置业有限公司的注册资本由人民币 8,000 万元增至人民币 28,000 万元。

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

2022 年 1 月 27 日