

证券代码：600820
债券代码：185752

股票简称：隧道股份
债券简称：22 隧道 01

编号：临 2022-041

上海隧道工程股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次董事会会议应到董事 8 名，实到 8 名。
- 本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
- 本次董事会会议审议议案全部获得通过。

一、董事会会议召集、召开情况

上海隧道工程股份有限公司（简称“隧道股份”、“公司”）第十届董事会第八次会议，于 2022 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于 2022 年 10 月 27 日上午 9:30 召开，本次会议采用通讯表决方式，应到董事 8 名，实到 8 名。本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《公司 2022 年第三季度报告》（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；

（二）《公司关于修改<总裁工作细则>部分条款的议案》（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；

（三）《公司关于上海建元股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）增资的议案》（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；

同意上海建轶投资管理合伙企业（有限合伙）（简称“建轶管理”）和公司全资子公司上海建元投资有限公司（简称“建元投资”）对上海

建元股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）进行同比例货币增资合计 7000 万元，其中建轅管理增资 4200 万元，持股占比 60%；建元投资增资 2800 万元，持股占比 40%。

（三）《公司增量业绩奖励计划 2021 年度实施方案》（该项议案关联董事周文波回避表决，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 28 日