

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 2022-049

上海隧道工程股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告

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。

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第十届董事会第十二次会议，于 2022 年 12 月 26 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 12 月 30 日上午以通讯表决方式召开，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) 公司关于设立隧道股份共享服务中心的议案（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）。

同意公司设立隧道股份共享服务中心。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 31 日