

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2022-32

债券代码：155364 债券简称：19 上实 01

债券代码：163480 债券简称：20 上实 01

上海实业发展股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

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。

上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议于 2022 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出会议通知、纸质会议材料快递/送达给各位董事，于 2022 年 8 月 26 日上午在上海市淮海中路 98 号金钟广场 20 楼多功能厅会议室以现场结合通讯方式召开，会议应参加董事六名，实际参加董事六名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议采取书面表决的方式，审议并全票通过了以下议案：

1. 《公司 2022 年半年度报告及摘要》；

具体内容详见公司于同日披露的《公司 2022 年半年度报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 《公司关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》；

具体内容详见公司于同日披露的《公司关于对控股子公司增资暨关联交易的公告》（临 2022-35 号）。

本议案涉及关联交易，关联董事曾明、徐晓冰、阳建伟回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 《公司关于支持疫情防控减免非国有小微企业和个体工商户租金的议案》。

具体内容详见公司于同日披露的《公司关于支持疫情防控减免非国有小微企业和个体工商户租金的公告》（临 2022-36 号）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审阅事项：

1. 《公司 2022 年上半年度安全生产和消防工作履职报告》

特此公告。

上海实业发展股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十七日