

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2022-37

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。

上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次（临时）会议于 2022 年 9 月 23 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 9 月 27 日以通讯方式召开，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. 《公司关于公开挂牌出售上海实森置业有限公司股权与债权的议案》；

董事会一致同意该议案，建议公司控股子公司上海虹晟投资发展有限公司（以下简称“虹晟投资”）于上海联合产权交易所（以下简称“上海产交所”）公开挂牌转让上海实森置业有限公司（以下简称“实森置业”）90%股权起始挂牌价为人民币 29,143.18 万元（最终价

格以国资备案价格为准),公司持有实森置业 100%债权于上海产交所的起始挂牌价为人民币 431,628.580337 万元。

该事项须履行国资备案程序及在上海产交所公开挂牌等程序,董事会授权公司经营管理层和虹晟投资:在符合国资及上海产交所相关规定的前提下,根据实际情况全权办理与本次出售(公开预挂牌/挂牌)相关的所有事项。

具体内容详见公司于同日披露的《公司关于公开挂牌出售上海实森置业有限公司股权与债权的公告》(临 2022-38 号)。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2. 《公司关于聘任董事会秘书的议案》;

具体内容详见公司于同日披露的《公司关于聘任董事会秘书的公告》(临 2022-39 号)。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

上海实业发展股份有限公司董事会

二〇二二年九月二十九日