

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 2023-034

上海隧道工程股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十次会议，于 2023 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 2023 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 2023 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）《公司关于修订<信息披露管理制度>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）《公司关于制订<融资担保管理办法>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）；

（四）《公司关于制订<资金出借管理办法>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）；

（五）《公司关于设立“上海城建（广东）建设发展集团有限公司”（暂定名）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）。

同意公司以现金方式出资设立上海城建（广东）建设发展集团有限公司（暂定名），注册资本 20 亿元。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 28 日