

股票代码：600895

股票简称：张江高科

编号：临 2023-044

## 上海张江高科技园区开发股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告

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。

上海张江高科技园区开发股份有限公司第八届董事会第二十七次会议于2023年12月11日以通讯表决方式召开，本次会议应参加董事6名，实际参加董事6名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事会全体审议，会议审议通过了《关于公司全资子公司——上海张江浩成创业投资有限公司以公开挂牌方式转让所持上海金融发展投资基金（有限合伙）全部份额的议案》。

同意公司全资子公司——上海张江浩成创业投资有限公司将所持有的上海金融发展投资基金（有限合伙）全部份额通过上海私募股权和创业投资份额转让平台进行公开挂牌转让，挂牌价格以经上海市浦东新区国资委备案的评估价格为基础，为人民币24,308.31万元。份额转让完成后，上海张江浩成创业投资有限公司不再持有上海金融发展投资基金（有限合伙）的份额。

同意：6票，反对：0票，弃权：0票

特此公告。

上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会

2023年12月13日