

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2023-46  
债券代码：155364 债券简称：19 上实 01

## 上海实业发展股份有限公司

### 第九届董事会第五次会议决议公告

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法律责任。

上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次（临时）会议于 2023 年 12 月 12 日以电子邮件及送达纸质件形式发出会议通知及会议材料，于 2023 年 12 月 15 日以通讯方式召开，会议应参加董事七名，实际参加董事七名，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。会议由董事长曾明先生主持，采取书面表决的方式，审议并通过了《公司关于全资子公司挂牌转让上海实业养老投资有限公司 38%股权暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司于同日披露的《公司关于全资子公司挂牌转让上海实业养老投资有限公司 38%股权暨关联交易的公告》。

本议案涉及关联交易，董事曾明、徐晓冰、曲滋海、李开兵回避表决。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

上海实业发展股份有限公司董事会

二〇二三年十二月十六日