

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2023-20

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

第八届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十二次（临时）会议于 2023 年 4 月 24 日以电子邮件方式发出会议通知、纸质会议材料以快递/专人送达至各位董事，会议于 2023 年 4 月 28 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 2023 年第一季度报告》；

具体内容详见公司于同日披露的《公司 2023 年第一季度报告》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 《关于制定<公司债券募集资金管理制度>的议案》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 《关于制定<公司信用类债券信息披露事务管理办法>的议案》;

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
二〇二三年四月二十九日