

股票代码：600895

股票简称：张江高科

编号：临 2023-017

上海张江高科技园区开发股份有限公司 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。

上海张江高科技园区开发股份有限公司第八届董事会第十八次会议于 2023 年 6 月 6 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，会议审议通过了以下议案：

一、 关于向公司全资子公司——上海张江集成电路产业区开发有限公司增资的议案

公司拟以自有资金向全资子公司——上海张江集成电路产业区开发有限公司增资人民币 130,000 万元。增资完成后，上海张江集成电路产业区开发有限公司的注册资本由人民币 76,000 万元增至人民币 206,000 万元。

同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票

二、 关于增持华安张江光大园 REIT 份额暨关联交易的议案

公司拟委托证券公司等专业机构，以包括但不限于设立专项资产管理计划等形式，通过二级市场以不高于华安张江光大园 REIT 此次扩募发行价格，在取得浦东新区国资委批复之日起 12 个月内增持华安张江光大园 REIT 份额，增持金额不超过人民币 1 亿元，增持份额最低持有期按照相关法律、法规和监管指导意见执行。

由于公司控股股东——上海张江(集团)有限公司作为华安张江光大园 REIT 拟新购入基础设施项目的原始权益人也将通过二级市场增持华安张江光大园 REIT，因此此次交易构成关联交易。

同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票

三、 关于召开 2022 年年度股东大会的议案

公司拟定于 2023 年 6 月 27 日召开公司 2022 年年度股东大会，会议将审议以下议题：

- 一、 2022 年度董事会报告
- 二、 2022 年度监事会报告
- 三、 2022 年年度报告及摘要
- 四、 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告
- 五、 2022 年度利润分配方案
- 六、 关于聘任 2023 年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案
- 七、 关于公司 2023 年度存量资金管理的议案
- 八、 关于申请发行直接债务融资工具的议案
- 九、 关于向公司控股子公司——上海杰昌实业有限公司提供股东同比例借款展期暨关联交易的议案
- 十、 关于增补监事的议案
- 十一、 关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案

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 6 月 7 日