

股票代码：600895

股票简称：张江高科

编号：临 2023-021

上海张江高科技园区开发股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议公告

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十九次会议于 2023 年 6 月 20 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、 关于参与投资“上海浦东引领区国泰君安科创一号私募基金合伙企业（有限合伙）”的议案

同意公司参与投资由上海浦东引领区投资中心（有限合伙）、国泰君安创新投资有限公司等发起设立的上海浦东引领区国泰君安科创一号私募基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以市场监督管理局登记名称为准，以下简称“浦东引领区科创一号基金”）。浦东引领区科创一号基金募集资金规模为人民币 41 亿元，本公司作为有限合伙人认缴出资人民币 5 亿元。

同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票

二、 关于参与投资“上海海通引领区产业引导母基金合伙企业（有限合伙）”的议案

同意公司参与投资由上海浦东引领区投资中心（有限合伙）、海通开元投资有限公司等发起设立的上海海通引领区产业引导母基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以市场监督管理局登记名称为准，以下简称“海通引领区产业基金”）。海通引领区产业基金募集资金规模为人民币 40 亿元，本公司作为有限合伙人认缴出资人民币 1 亿元。

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22日