

证券代码：600820

股票简称：隧道股份

编号：临 2023-018

债券代码：185752

债券简称：22 隧道 01

上海隧道工程股份有限公司 第十届董事会第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。

重要内容提示：

- 本次董事会会议全体董事出席。
- 本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
- 本次董事会会议审议议案全部获得通过。

一、董事会会议召集、召开情况

上海隧道工程股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会第十七次会议，于 2023 年 7 月 10 日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于 2023 年 7 月 14 日以通讯表决方式召开，应到董事 8 名，实到 8 名。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《公司关于开展钱江隧道基础设施公募 REITs 项目申报发行工作的议案》（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；

同意公司作为钱江隧道基础设施公募 REITs 项目的发起人，公司全资子公司上海基础设施建设发展（集团）有限公司（简称“上海基建”）作为原始权益人，以上海基建全资子公司杭州建元隧道发展有

限公司（简称“杭州建元”）持有的钱江通道及接线工程隧道段为底层资产，参与基础设施公募 REITs 基金的申报发行工作，并实施相关申报发行方案（最终以国家发展和改革委员会及其他监管机构审核通过的方案为准）。

同意将上海基建持有的杭州建元 100%股权转让给上海东方证券资产管理有限公司设立的公募 REITs 基金（或其下设特殊目的载体），签署并履行股权转让协议，办理股权转让的工商变更登记手续。

同意与项目牵头机构上海东方证券资产管理有限公司、公募 REITs 基金（或其下设特殊目的载体）等签订、修改相关协议等交易文件。

同意授权上海基建办理公司与本次公募 REITs 项目的一切相关事宜，包括但不限于根据市场条件、政策环境以及监管部门的要求制定、调整项目方案。

同意公司根据国家法律法规及监管部门的要求签署、修改与本次公募 REITs 项目有关的必要法律文件，并授权公司经营管理层办理实施上述事项所需的具体手续。

同意办理与本次公募 REITs 项目有关的其他必要事宜。

申报发行 REITs 过程中，若存在其他事宜需董事会审议的，将另行提交董事会审议。

议案详情请见同日披露的“公司关于开展基础设施公募 REITs 申报发行工作的公告”（临 2023-020）。

（二）《公司关于上海城市环境集团有限公司增资的议案》（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；

同意公司以现金方式对下属全资子公司上海城市环境集团有限公司（简称“城市环境集团”）增资人民币 7 亿元。增资完成后，城市环境集团注册资本变更为人民币 12 亿元，仍为隧道股份全资子公司。

(三) 《公司关于收购上海城建水务工程有限公司和上海水务建设工程有限公司 100%股权暨关联交易的议案》(该项议案关联董事张焰、周文波回避表决, 同意票 6 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票; 是否通过: 通过);

同意公司全资子公司上海城市环境集团有限公司以现金 366,953,521.15 元收购控股股东上海城建(集团)有限公司(简称“城建集团”)持有的上海城建水务工程有限公司 100%股权; 以现金 180,149,008.96 元收购城建集团持有的上海水务建设工程有限公司 100%股权(最终以经国资委备案后的价格为准, 收购资产范围为评估报告所涉及的全部资产)。

议案详情请见同日披露的“公司关于收购上海城建水务工程有限公司和上海水务建设工程有限公司 100%股权暨关联交易的公告”(临 2023-021)。

(四) 《公司关于上海建元股权投资基金合伙企业(有限合伙)延期的议案》(该项议案同意票 8 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票; 是否通过: 通过);

同意上海建元股权投资基金合伙企业(有限合伙)(简称“建元一期基金”)延期两年, 期限自 2023 年 12 月 27 日起至 2025 年 12 月 26 日止。具体以建元一期基金合伙大会决议为准。

议案详情请见同日披露的“公司关于上海建元股权投资基金合伙企业(有限合伙)延期的公告”(临 2023-022)。

(五) 《公司关于设立智慧运营科创中心的议案》(该项议案同意票 8 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票; 是否通过: 通过);

(六)《公司关于补选第十届董事会专门委员会委员的议案》(该项议案同意票 8 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票; 是否通过: 通过)。

同意补选叶颖先生为公司第十届董事会审计委员会委员、提名委员会委员, 任期与第十届董事会一致。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 15 日