

证券代码 600848
900928

股票简称 上海临港
临港 B 股

编号：2023-042 号

上海临港控股股份有限公司

第十一届董事会第十六次会议决议公告

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。

上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十六次会议于 2023 年 8 月 28 日以通讯方式召开。会议应到董事 10 人，实到董事 10 人，其中，独立董事 4 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：

一、 审议并通过《〈2023 年半年度报告〉及其摘要》

此项议案 10 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。

二、 审议并通过《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

此项议案 10 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

三、 审议并通过《关于调整公司组织架构的议案》

根据《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》、中国证监会《推动提高上市公司质量三年行动方案（2022-2025）》等规定，为了深入贯彻落实上市公司

高质量发展的要求，进一步推动完善公司内部治理机制，提高精细化管理能力，全面提升上市公司高质量发展的“规范治理能力、核心竞争能力、创新发展能力、抗风险能力、回报能力”，做优做强国有上市公司质量，增进上市公司市场认同和价值实现，现结合公司发展实际情况和未来发展规划，公司对现行组织架构进行调整，具体调整如下：

1、新设资产管理部，撤销市场战略部

新设的资产管理部主要职能为存量资产管理、经营计划和经营项目管理、经营统计管理和统筹招商等，原市场战略部的“统筹招商”职能调整至资产管理部，进一步加强公司存量资产的资源统筹和集约化管理，强化风险管控；原市场战略部的“产业研究”职能调整至投资管理中心。

2、撤销科创服务中心，相关职能调整至董事会办公室

为进一步充分发挥园区的科技创新策源和高端产业引领功能，推动科创与产业协同增效，提升上市公司创新策源能力、成果转化能力、科创服务能力，促进创新链产业链资金链人才链深度融合，构建高层次科创体系，打响科创品牌，实现科创、资本和产业高效益联动，原科创服务中心职能调整至董事会办公室。

3、新设纪律检查室

新设纪律检查室，全面负责统筹公司全面从严治党、党风廉政建设等一体化工作。

此项议案 10 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

上海临港控股股份有限公司董事会

2023 年 8 月 29 日