

证券代码：600820
债券代码：185752

股票简称：隧道股份
债券简称：22 隧道 01

编号：临 2024-005

上海隧道工程股份有限公司 第十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。

重要内容提示：

- 本次董事会会议应到董事 8 名，实到 8 名。
- 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“隧道股份”、“公司”）第十届董事会第二十二次会议，于 2024 年 1 月 3 日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于 2024 年 1 月 10 日上午召开，本次会议采用通讯表决方式，应到董事 8 名，实到 8 名。本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《公司关于城盾隧安地下工程有限公司增资扩股引入外部投资者的议案》（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）；

同意公司全资子公司上海隧道工程有限公司（简称“上海隧道”）下属公司城盾隧安地下工程有限公司（简称“城盾隧安”）通过公开挂牌以现金形式增资扩股，一次性引入不超过 3 家投资人，拟引入的投资人单家持股比例定为 10%、7%、7%，合计持股比例不超过 24%，交易价格以基准日经备案的评估报告确认的净资产评估值对应股权

比例确定，评估值原则上不低于 19000 万元。本次增资完成后，上海隧道持有城盾隧安股比不低于 53.2%，仍为城盾隧安的控股股东。

(二)《公司关于投资设立广东禾兴能源有限公司(暂定名)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);

同意公司两家全资子公司上海城建(广东)建设发展有限公司(简称“城建广东建发”)和上海能源建设集团有限公司(简称“能建集团”),与阳江市鼎兴达企业管理有限公司(简称“阳江鼎兴达”)和阳江市城市投资集团有限公司(简称“阳江投资”)以现金方式共同出资设立广东禾兴能源有限公司(暂定名,简称“禾兴能源”),该公司注册资本为 10000 万元,其中,城建广东建发出资 4000 万元,持股比例为 40%;能建集团出资 1100 万元,持股比例为 11%;阳江鼎兴达出资 2900 万元,持股比例为 20%;阳江投资出资 2000 万元,持股比例为 20%。禾兴能源主要从事广东省阳江市及周边区域能源项目的开发及运维,包括电力新能源项目、储能项目、基于冷热电气等高效利用与节能相关的综合能源项目。

(三)《公司关于收购浙江长三角城建有限公司 51%股权的议案》(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);

同意公司全资子公司浙江城开建设发展(集团)有限公司(简称“浙江城开”)通过公开挂牌方式收购嘉兴基础设施投资有限公司(简称“嘉兴基投”)持有的浙江长三角城建有限公司 2%股权;通过非公开协议方式收购公司全资子公司上海基础设施建设发展(集团)有限公司持有的浙江长三角城建有限公司 49%股权,两者合计 51%股权。公开挂牌方式的收购价格以评估基准日经备案的浙江长三角城建有限公司净资产(包括资质等无形资产)评估值为依据,确定挂牌底价;非公开协议方式的收购价格以 2023 年 12 月 31 日(暂定)该公司财务审计报告作为定价依据。

(四)《公司关于青浦区沪青平公路 9623 号地块收储补偿方案的议案》(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);

同意公司全资子公司上海城建市政工程(集团)有限公司所属的青浦区沪青平公路 9623 号地块由当地政府实施收储, 补偿价格合计为 79,992,291.50 元。

(五)《公司关于注销杭州申隧建设工程有限公司的议案》(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);

同意公司全资子公司上海隧道工程有限公司注销下属公司杭州申隧建设工程有限公司。

(六)《公司关于成立 ESG 工作机构并推进相关工作的议案》(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)。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 11 日