

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2024-02
债券代码：155364 债券简称：19 上实 01

上海实业发展股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

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。

上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次（临时）会议于 2024 年 1 月 29 日以电子邮件形式发出会议通知及会议材料，于 2024 年 2 月 2 日上午在上海市黄浦区淮海中路 98 号金钟广场 20 楼多功能厅会议室以现场结合通讯方式召开，会议应参加董事七名，实际参加董事七名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由曾明董事长主持，采取书面表决的方式，审议并全票通过了下列议案：

1、《公司关于修订部分公司制度的议案》；

董事会同意对《独立董事工作制度》、《董事会战略与投资委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》等 6 项公司制度进行修订，其中《独立董事工作制度》须提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2、《公司关于对上海实玖置业有限公司增资的议案》；

董事会同意公司对上海实玖置业有限公司增资方案，授权公司经营管理层及其指定工作人员办理包括但不限于与本次增资相关的债权转让、增资具体事项及国资备案程序。

具体内容详见《公司关于对上海实玖置业有限公司增资的公告》（临 2024-03）。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

3、《公司关于变更证券事务代表的议案》

公司现任证券事务代表施佳琪女士因工作变动将不再担任证券事务代表职务。施佳琪女士未持有公司股份，在任职公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对施佳琪女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

经曾明董事长提名，董事会同意聘任沈浩麟先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与公司第九届董事会相同。沈浩麟先生简历及联系方式请见附件。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

上海实业发展股份有限公司董事会
二〇二四年二月三日

附件：

沈浩麟先生个人简历及联系方式：

沈浩麟，男，1986 年出生，研究生学历，法学硕士。历任西藏珠峰工业股份有限公司证券事务代表，公司董事会办公室经理、高级经理、助理总经理兼证券事务代表，上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会办公室副总监，现任公司董事会办公室副总经理兼证券事务代表。

沈浩麟先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，亦不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司证券事务代表的情形。

联系方式：

电话：021-53858686

传真：021-53858879

电子邮箱：sid748@sidgroup.com

通讯地址：上海市淮海中路 98 号金钟广场 20 楼