

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 2024-030

上海隧道工程股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告

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第十届董事会第二十七次会议，于2024年5月28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6月3日以通讯表决方式召开，应到董事7名，实到7名。会议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）《公司关于拟认购上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司非公开发行股票的议案》（该项议案同意票7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基础设施建设发展（集团）有限公司参与认购上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司非公开发行股票，金额不超过2亿人民币，认购价格根据最终竞价结果确定。

(二) 《公司关于漕河泾街道 175 街坊 21 丘地块收储补偿的议案》
(该项议案同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票; 是否通过: 通过);

同意公司下属公司上海市民防地基勘察院有限公司所属的漕河泾街道 175 街坊 21 丘地块由当地政府收储, 价格为 35,777,014 元。

(三)《公司关于对合肥建元晟雍股权投资基金合伙企业(有限合伙)清算注销的议案》(该项议案同意票 7 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 6 月 4 日