

股票代码：A股 600663
B股 900932

证券简称：陆家嘴
陆家B股

编号：临2024-048

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

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法律责任。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议于2024年8月23日在公司本部（上海市浦东新区东育路227弄6号前滩世贸中心二期D栋）以现场方式召开，会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议由董事长徐而进主持，会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。会议形成如下决议：

一、审议通过《2024年半年度报告及摘要》

本项议案已经公司第十届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，审计委员会认为：公司2024年半年度财务报告能够真实、准确、完整地反映公司2024年半年度财务状况、经营成果和现金流量等情况，同意将2024年半年度报告及摘要提交董事会审议。

全体董事及高级管理人员签署了《董事、高级管理人员关于公司2024年半年度报告的确认意见》。

本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于2024年实行与公司业绩指标挂钩的超额奖励的议案》

本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于高级管理人员考核激励优化方案的议案》

本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过《关于制定〈内部审计制度〉的议案》

本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过《关于 2024 年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体情况详见专项公告《2024 年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（编号：临 2024-050）。

本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》

修订后的《募集资金管理制度》全文详见上海证券交易所网站：
www.sse.com.cn。

本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、审议通过《关于对全资子公司上海陆家嘴金融发展有限公司增资暨由上海陆家嘴金融发展有限公司同步向爱建证券有限责任公司增资的议案》

本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

二〇二四年八月二十四日