

股票代码：A 股：600663  
B 股：900932

股票简称：陆家嘴  
陆家 B 股

编号：临 2025-001

## **上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司**

### **第十届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告**

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 2025 年第一次临时会议于 2025 年 2 月 28 日以通讯表决方式召开,会议应参会董事 9 人,实际参会董事 9 人。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:

#### **审议通过《关于 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》**

本项议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过。独立董事认为,公司预计的 2025 年度日常关联交易类别均在公司及其控股子公司的经营范围内,是因正常的主营业务经营需要而可能发生的交易。关联交易的价格以市场价格为基础,参照市场交易价格或实际成本加合理利润协商确定,不存在损害公司或中小股东利益的情形且符合公司及非关联股东的利益。此外,该等日常关联交易不影响公司独立性,公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该等日常关联交易。同意该议案提交董事会审议,在审议该议案时,关联董事应回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。具体情况详见专项公告《关于 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常关联交易预计情况的公告》(编号:临 2025-002)。

本项议案表决情况:本议案涉及关联交易,4 名关联董事回避表决。5 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

二〇二五年三月一日