

证券代码：600848
900928

股票简称：上海临港
临港 B 股

编号：2025-003 号

上海临港控股股份有限公司 第十二届董事会第三次会议决议公告

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。

上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第三次会议于 2025 年 4 月 11 日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，其中，独立董事 4 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议以现场投票结合通讯表决方式审议通过了如下议案：

一、审议并通过《2024 年度董事会工作报告》

此项议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议并通过《2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》

此项议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

三、审议并通过《2024 年度独立董事述职报告》

此项议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度独立董事述职报告》。

四、审议并通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

此项议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

五、审议并通过《2024 年度审计委员会履职报告》

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

此项议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度审计委员会履职报告》。

六、审议并通过《2024 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

此项议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

七、 审议并通过《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》

此项议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

八、 审议并通过《关于向实际控制人申请财务资助的议案》

此项议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向实际控制人申请财务资助的公告》。

九、审议并通过《关于 2025 年度公司及子公司提供资金出借额度的议案》

此项议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十、审议并通过《2024 年年度报告及其摘要》

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

此项议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

十一、审议并通过《2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告》

此项议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议并通过《2024 年度利润分配预案》

此项议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度利润分配方案的公告》。

十三、审议并通过《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》

关联董事翁恺宁先生、刘德宏先生、顾伦先生、杨菁女士回避表决。

本议案经独立董事专门会议审议通过。

此项议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

十四、审议并通过《2024 年度内部控制评价报告》

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

此项议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

十五、审议并通过《关于 2025 年度公司及子公司申请银行等金融机构融资额度的议案》

此项议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十六、审议并通过《关于 2024 年度高级管理人员薪酬考核的议案》

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事刘德宏先生回避表决。

此项议案 10 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

上海临港控股股份有限公司董事会

2025 年 4 月 12 日