

股票代码：600895

股票简称：张江高科

编号：临 2023-038

## 上海张江高科技园区开发股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告

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。

上海张江高科技园区开发股份有限公司第八届董事会第二十五次会议于2023年11月6日以通讯表决方式召开，本次会议应参加董事6名，实际参加董事6名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事会全体审议，会议审议通过了以下议案：

一、关于公司全资子公司——上海张江集成电路产业区开发有限公司通过公开挂牌方式转让部分资产的议案

同意公司全资子公司——上海张江集成电路产业区开发股份有限公司将持有的部分资产（上海市盛夏路565弄54号12、15、16、17层办公房地产）通过上海联合产权交易所有限公司进行公开挂牌，挂牌价格不低于经上海市浦东新区国资委备案通过的资产评估价格人民币27,344.16万元。

同意：6票，反对：0票，弃权：0票

二、关于以自有资产抵押向银行申请融资的议案

同意公司为开发张江西北区09-02地块项目，将此项目抵押给上海浦东发展银行张江科技支行以获取不超过人民币7.1亿元的融资总额（该项融资计划已经公司2022年年度股东大会审议通过）。

授权公司董事长或董事长授权代理人签署与上述项目融资相关的借款合同、相关资产抵押合同及其他法律文件，办理相关审批、登记、备案等手续。

同意：6票，反对：0票，弃权：0票

特此公告。

上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会

2023年11月7日