

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 2024-010

上海隧道工程股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告

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：

- 本次董事会会议应到董事 8 名，实到 8 名。
- 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（简称“隧道股份”、“公司”）第十届董事会第二十四次会议，于 2024 年 3 月 25 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 3 月 29 日上午召开，本次会议采用通讯表决方式，应到董事 8 名，实到 8 名。本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《公司关于对上海瑞腾国际置业有限公司增资的议案》（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；

同意公司以货币现金方式对全资子公司上海瑞腾国际置业有限公司（简称“瑞腾置业”）增资 14.8 亿元。增资完成后，瑞腾置业注册资本变更为 15 亿元，仍为隧道股份全资子公司。

（二）《公司关于对宁波宇昌建设发展有限公司增资的议案》（该项议案同意票 8 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(简称“上海基建”),和余姚市昌海建设发展有限公司对宁波宇昌建设发展有限公司(简称“宁波宇昌”)以货币方式同比例增资合计 15,000 万元,其中上海基建增资 13,800 万元。增资完成后,宁波宇昌注册资本金由 25,000 万元变更为 40,000 万元,上海基建持股比例仍为 92%,保持不变。

(三)《公司关于开展交通基础设施公募 REITs 投资的议案》(该项议案同意票 8 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)有限公司开展交通基础设施公募 REITs 投资(投资标的以经公司党委会和董事会划定的范围为准),投资金额不超过 1 亿元人民币。

(四)《公司关于投资奉化区南山信创源项目及周边基础设施连接线配套工程建设项目的议案》(该项议案同意票 8 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(简称“上海基建”,牵头方)和浙江城开建设发展(集团)有限公司(简称“浙江城开”)组成联合体,作为社会投资人,投资奉化区南山信创源项目及周边基础设施连接线配套工程项目,该项目总投资 719,338 万元(暂定),股东方出资暂定 16.55 亿元(约占总投资的 23%),其中社会投资人出资比例为 90%。

(五)《公司关于徐汇区漕宝路 235 号地块收储补偿方案的议案》(该项议案同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票;是否通过:通过)。

同意下属公司上海煤气第一管线工程有限公司(简称“第一管线”)所属的徐汇区漕宝路 235 号地块由当地政府实施收储,第一管线获得

的补偿款预计为 62,131,196.17 元。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 30 日