

上海城投控股股份有限公司

第九届董事会第三十八次会议决议公告

特别提示

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。

一、董事会会议召开情况

上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）2018年8月5日以书面方式向各位董事发出了召开第九届董事会第三十八次会议的通知。会议于2019年8月9日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了以下事项：

公司副总裁庄启飞先生因个人原因提出辞职申请。经审议，董事会一致同意庄启飞先生辞去所担任的公司副总裁职务，庄启飞先生不再担任上海城投控股股份有限公司任何职务。

公司董事会对庄启飞先生担任公司副总裁期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

上海城投控股股份有限公司董事会

二〇一九年八月十日