

证券代码 600848
900928

股票简称 上海临港
临港 B 股

编号：临 2020-053 号

上海临港控股股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告

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。

上海临港控股股份有限公司（以下简称“上海临港”、“公司”）第十届董事会第十七次会议于 2020 年 8 月 27 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案：

一、 审议并通过《关于<2020 年半年度报告>及其摘要的议案》

此项议案 9 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《2020 年半年度报告》及《2020 年半年度报告摘要》。

二、 审议并通过《关于<2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

此项议案 9 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《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、 审议并通过《关于修订<公司章程>和<董事会议事规则>部分条款的议案》

此项议案 9 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《关于修订〈公司章程〉和〈董事会议事规则〉部分条款的公告》。

四、 审议并通过《关于增补公司董事及独立董事的议案》

独立董事发表了同意的独立意见。

此项议案 9 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《关于公司董事变动的公告》。

五、 审议并通过《关于选举公司独立董事的议案》

独立董事发表了同意的独立意见。

此项议案 9 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《关于公司董事变动的公告》。

六、 审议并通过《关于申请发行超短期融资券的议案》

此项议案 9 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《关于拟申请发行短期融资券的公告》。

七、 审议并通过《关于参与投资上海国和人工智能股权投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》

公司下属全资子公司上海临港经济发展集团投资管理有限公司（以下简称“临港投资”）拟作为基金有限合伙人（LP）出资人民币 5,000 万元投资上海国和人工智能股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“国和人工智能基金”），公司

关联方上海临港智兆股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“临港智兆基金”）拟作为基金有限合伙人（LP）出资人民币 5,000 万元，与临港投资共同投资国和人工智能基金。

临港智兆基金为公司实际控制人上海临港经济发展（集团）有限公司控制的下属企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，临港投资与临港智兆基金受同一实际控制人控制，因此临港智兆基金为本公司的关联方，本次交易构成公司的关联交易。计入本次关联交易事项后，按照连续 12 个月内累计计算的原则，公司与临港集团及其下属企业之间发生的与关联方共同投资的关联交易（日常关联交易除外）金额已超过 3,000 万元且达到公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 以上，但未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上，因此本次交易须经董事会审议批准，无需提交股东大会审议。

关联董事袁国华先生、杨菁女士、陆雯女士回避表决。

独立董事发表了事前认可和同意的独立意见。

此项议案 6 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《关于全资子公司参与投资上海国和人工智能股权投资基金暨关联交易的公告》。

八、审议并通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

此项议案 9 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《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

上海临港控股股份有限公司董事会

2020 年 8 月 28 日