

证券代码：600820

股票简称：隧道股份

编号：临 2021-003

债券代码：143640

债券简称：18 隧道 01

债券代码：155416

债券简称：19 隧道 01

上海隧道工程股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告

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：

- 本次董事会会议全体董事出席。
- 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第九届董事会第十八次会议，于 2021 年 3 月 4 日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于 2021 年 3 月 10 日以通讯表决方式召开，应到董事 9 名，实到 9 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“十四五”战略发展规划纲要》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；

“十三五”期间，隧道股份总体商业模式实现了基本转变，产业链各环节间逐渐由“独立作战”向“联合作战”转变，产业链价值传导与价值增值能力逐步提升，基本实现了规划设计、投资建设及运营服务的一体化综合服务商市场形象。

在“十三五”取得的阶段性成果基础上，公司继续以中长期战略愿景为导向，结合宏观环境及行业趋势情况，确定“十四五”期间的战略方略和目标。

公司将逐步由“内部产业链初步协同的综合服务商”升级发展成

为“内外部资源全面协同融合的城市建设运营资源集成商”，初步达成隧道股份中长期战略愿景，实现“从企业集合体向产业综合体的转变”和“从规模增长到价值提升的转变”。

十四五期间，公司将围绕发展主业，聚焦持续创新和发展转型，进一步加强内部协同性及一体化，进一步扩展整合外部各方最优资源，推进业务板块深度整合，运营模式创新突破，传统业务稳步扩张，培育业务裂变发展，科技创新对接市场，公司运作优质高效。以“技术引领、资本推动、数据赋能、协同发展”为发展策略，以集成商思维创新业务发展与服务模式，提升隧道股份品牌形象和企业价值，打造具有行业引领性的高品质、高价值公众公司。

(二)《公司关于全资孙公司开展资产证券化业务的议案》(该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过)；

同意公司全资孙公司上海元晟融资租赁有限公司开展融资租赁基础资产证券化业务，并通过上海东方证券资产管理有限公司设立“元晟租赁 2021 年第一期资产支持专项计划”，发行资产支持证券进行融资。

议案详情请见同日披露的“上海隧道工程股份有限公司关于全资孙公司开展资产证券化业务的公告”。

(三)《公司关于投资“杭金衢高速至杭绍台高速联络线工程 PPP 项目”的议案》(该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过)。

议案详情请见同日披露的“上海隧道工程股份有限公司对外投资公告”。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 11 日