

股票代码：A股 600663  
B股 900932

证券简称：陆家嘴  
陆家B股

编号：临2021-021

## 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于2021年4月29日以通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。会议形成如下决议：

### 一、审议通过《2021年第一季度报告及摘要》

公司全体董事及高级管理人员签署了《董事、高级管理人员关于公司2021年第一季度报告的确认意见》。

本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

### 二、审议通过《关于申请发行商业地产抵押贷款资产支持证券的议案》

经董事会审议，同意公司全资子公司上海陆家嘴金融发展有限公司作为原始权益人，以公司所持有的陆家嘴世纪金融广场房屋所有权及其占用范围内的土地使用权（以下简称“标的物业”）作为底层物业资产，以标的物业产生的现金流作为CMBS产品主要还款来源，设立资产支持专项计划（以下简称“专项计划”），并通过专项计划发行资产支持证券进行融资。

本项议案涉及公司发行CMBS，详见专项公告《关于公司申请发行商业地产抵押贷款资产支持证券的公告》（编号：临2021-023）。

本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

### 三、审议通过《关于陆家嘴国际信托有限公司增资的议案》

本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

二〇二一年四月三十日