

证券代码：600820

股票简称：隧道股份 编号：临 2021-029

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 第九届董事会第二十一次会议决议公告

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二十一次会议，于 2021 年 6 月 11 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 6 月 18 日上午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）《公司关于设立上海建元资产管理有限公司（暂定名）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（临 2021-030）”。

（二）《公司关于投资“安阳至新乡高速安阳至鹤壁段 AHTJ-3 标”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）；

同意公司下属子公司上海公路桥梁（集团）有限公司投资“安阳至新乡高速安阳至鹤壁段 AHTJ-3 标”项目”，并按照相关文件约定，开展投资和建设工作。

(三)《公司关于调整子公司股权结构暨关联交易的议案》(该项议案关联董事张焰、周文波、陆雅娟、朱东海回避表决,同意票 5 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关于调整子公司股权结构暨关联交易的公告”。

(四)《公司私募股权投资基金管理办法》(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);

(五)《关于设立上海城建数字科技集团(暂定名)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(临 2021-032)”。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司  
董事会  
2021 年 6 月 19 日