

股票代码：A股 600663  
B股 900932

证券简称：陆家嘴  
陆家B股

编号：临2021-032

## 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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”）第九届董事会第三次会议于2021年7月29日在公司本部（上海市浦东新区东育路227弄6号前滩世贸中心二期D栋）以现场方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长李晋昭主持，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年半年度报告》及摘要

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年半年度报告的确认意见》。

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2021年实行与公司业绩指标挂钩的超额奖励的议案》

全体独立董事签署了《独立董事关于同意2021年实行与公司业绩指标挂钩的超额奖励的独立意见》，认为公司2021年实行与业绩指标挂钩的超额奖励，由公司依据所处行业、参照同等规模企业的薪酬水平，结合公司的实际经营情况拟定，经董事会薪酬与考核委员会审核通过后提交董事会审议，不存在损害公司及股东利益的情形，决策程序符合《公司法》、公司章程和《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等有关规定，符合公司的实际情况，有利于公司的长远发展。

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》

经董事会审议，同意陆家嘴国际信托有限公司各股东方按照持股比例同比例进行现金增资，增资总金额为人民币 330,000 万元，其中上海陆家嘴金融发展有限公司出资人民币 236,299.80 万元。增资完成后陆家嘴国际信托有限公司的注册资本增至人民币 900,000 万元，各股东方持股比例保持不变。

本项议案所涉事项详见专项公告《关于陆家嘴国际信托有限公司增资的公告》（编号：临 2021-034）。

本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 四、审议通过《关于公司控股子公司上海前滩实业发展有限公司为其全资子公司提供担保的议案》

经董事会审议，同意公司控股子公司上海前滩实业发展有限公司为其全资子公司上海前悦酒店管理有限公司提供担保，担保方式为连带责任保证，担保内容为就《前滩香格里拉酒店管理协议》及其补充协议项下的任何及全部义务、债务和责任向香格里拉国际饭店管理有限公司承担连带责任保证，担保金额预计不超过人民币 46,125,000 元，担保期限为自酒店项目开业日期起 20 年。

本项议案所涉事项详见专项公告《关于公司控股子公司上海前滩实业发展有限公司为其全资子公司提供担保的公告》（编号：临 2021-035）。

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

二〇二一年七月三十日