

证券代码：600820

股票简称：隧道股份编号：临 2021-047

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 第九届董事会第二十五次会议决议公告

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二十五次会议，于 2021 年 10 月 20 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 10 月 27 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 2021 年第三季度报告》；（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）；

（二）《公司关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；（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）；

本议案需提交公司股东大会审议，议案详情请见同日披露的“公司关于修改《公司章程》部分条款的公告”（临 2021-049）。

（三）《公司关于收购上海市人民防空工程有限公司 100% 股权暨关联交易的议案》（该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事张焰、周文波、陆雅娟、朱东海回避表决；是否通过：通过）；

同意公司全资子公司上海城建市政工程（集团）有限公司以 45,226,134.48 元收购上海市地下空间开发实业有限公司持有的上海市人民防空工程有限公司 100% 股权。

议案详情请见同日披露的“公司关于收购上海市人民防空工程有限公司 100% 股权暨关联交易的公告”（临 2021-050）。

（四）《公司关于产业投资基金变更合伙人的议案》（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）；

同意公司全资子公司上海建元投资有限公司将其所持有的上海建元股权投资基金合伙企业（有限合伙）全部 21.5% 的有限合伙人基金份额以现金人民币 13,990 万元转让给公司全资子公司上海隧道工程有限公司。

议案详情请见同日披露的“公司关于产业投资基金变更合伙人的公告”（临 2021-051）。

（五）《公司增量业绩奖励计划 2020 年度实施方案》（该项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事周文波、朱东海回避表决；是否通过：通过）。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 28 日