

上海城投控股股份有限公司

第十届董事会第十七次会议决议公告

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：

- 本次董事会所有议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年10月18日以书面方式向各位董事发出了召开第十届董事会第十七次会议的通知。会议于2021年10月28日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2021年第三季度报告

公司2021年第三季度报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和2021年10月30日的《上海证券报》。

（二）董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了

《关于子公司置地集团转让沪风房地产 36%股权的议案》

具体内容详见同日披露的《上海城投控股股份有限公司关于子公司置地集团公开挂牌转让沪风房地产 36%股权的公告》（公告编号：2021-039）。

（三）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了 《关于子公司置地集团转让开古房地产 36%股权的议案》

具体内容详见同日披露的《上海城投控股股份有限公司关于子公司置地集团公开挂牌转让开古房地产 36%股权的公告》（公告编号：2021-040）。

特此公告。

上海城投控股股份有限公司董事会

2021 年 10 月 30 日