

上海城投控股股份有限公司

第十届董事会第二十次会议决议公告

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2022年3月15日以书面方式向各位董事发出了召开第十届董事会第二十次会议的通知。会议于2022年3月24日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8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8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申请信托借款的议案》

董事会同意置地集团向交银国际信托有限公司申请信托借款用于黄山山海高铁A-1地块项目建设，融资额度不超过人民币5亿元，期限2年，综合成本不超过5.8%，增信措施为将黄山山海高铁A-1地块项目的现房、土地使用权及在建工程抵押。

(二) 董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订公司〈资产减值准备计提与核销管理制度〉的议案》

(三) 董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2021 年度财务决算和 2022 年度财务预算的议案》

(四) 董事会以 5 票同意(关联董事回避表决)、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易情况及 2022 年预计日常关联交易的议案》

本议案为关联交易议案，3 名独立董事在董事会审议前发表了事先认可意见，与本次交易有关联关系的 3 名董事陈晓波先生、张辰先生、范春羚女士在表决时予以回避，3 名独立董事及 2 名非关联董事均作了同意的表决。详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及 2022 年 3 月 26 日《上海证券报》上的公司临时公告 2022-006。

(五) 董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于上海城投集团财务有限公司的风险评估报告》

经董事会审议通过的《公司关于上海城投集团财务有限公司的风险评估报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(六) 董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》

详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及 2022 年 3 月 26 日《上海证券报》上的公司临时公告 2022-007。

（七）董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2022 年度公司及子公司综合授信以及接受关联企业财务资助的议案》

详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及 2022 年 3 月 26 日《上海证券报》上的公司临时公告 2022-008。

（八）董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于支付公司 2021 年度审计费用的议案》

董事会同意向天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）支付 2021 年年报审计费用人民币 150 万元，内部控制审计费用人民币 40 万元。

（九）董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2021 年度董事会审计委员会履职报告》

经董事会审议通过的《2021 年度董事会审计委员会履职报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十）董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2022 年度审计工作计划》

（十一）董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于更新公司关联人名单的议案》

更新后的关联人名单将提交上海证券交易所网上系统备案。

（十二）董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2021 年度内部控制评价报告》

经董事会审议通过的《公司 2021 年度内部控制评价报告》

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十三）董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订高级管理人员薪酬与考核相关管理办法的议案》

（十四）董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司董事长薪酬的议案》

公司董事长薪酬实行年薪制，由年薪、奖励、福利性待遇三部分构成。年薪包括基本年薪和绩效年薪，公司董事长基本年薪标准为（税前）42.6 万元，折算成月标准后按月发放；绩效年薪标准为（税前）42.6 万元，经年度考核评价后发放。每年绩效年薪与奖励的具体金额，董事会授权薪酬与考核委员会对董事长进行考核，依据考核结果发放。福利性待遇按规定执行。

（十五）董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于发放独立董事津贴的议案》

董事会同意支付在任独立董事津贴标准为每人 10 万元人民币（税前），发放期限为自股东大会通过之日起一年，发放形式为按月发放。除上述津贴和履行职责所必需支付的费用外，独立董事不再从公司取得额外的、未予披露的其他利益。

（十六）董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2021 年度独立董事述职报告》

经董事会审议通过的《2021 年度独立董事述职报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十七）董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过

了《2021 年度董事会工作报告》

(十八) 董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2021 年年度报告》及摘要

经董事会审议通过的《公司 2021 年年度报告》及摘要详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 以及 2022 年 3 月 26 日的《上海证券报》。

(十九) 董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2021 年度社会责任报告》

经董事会审议通过的《公司 2021 年度社会责任报告》全文详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

上述第 (三)、(四)、(六)、(七)、(八)、(十四)、(十五)、(十七) 项议案尚需提交公司股东大会表决。

特此公告。

上海城投控股股份有限公司董事会

2022 年 3 月 26 日