

证券代码:600094、900940 证券简称:大名城、大名城B 公告编号:2022-063

**上海大名城企业股份有限公司**  
**第八届董事局第二十次会议决议公告**

本公司董事局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。

上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事局第二十次会议于2022年7月22日以通讯方式召开，会议按照《公司章程》相关规定发出会议通知，9名董事全部参与此次董事会议案的审议和表决。会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议审议并通过以下议案：

一、《关于对全资子公司名城地产（福建）有限公司增资人民币3亿元的议案》。

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海大名城企业股份有限公司董事局

2022年7月22日