

上海城投控股股份有限公司

第十届董事会第二十八次会议决议公告

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法律责任。

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10月17日以书面方式向各位董事发出了召开第十届董事会第二十八次会议的通知。会议于2022年10月27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《关于子公司城晖公司向银行申请项目贷款的议案》

董事会同意子公司上海城晖置业有限公司向上海农商银行申请项目贷款不超过人民币4亿元，用于杨浦区平凉社区02F3-02地块（大桥街道93街坊）项目建设。贷款期限为首个提款日起3年，包含宽限期；贷款利率为一年期LPR利率-5bp；担保方式为项目土地使用权及在建工程抵押，项

目建成并办理不动产权登记证后转为现房抵押。

(二) 董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2022 年第三季度报告》

经董事会审议通过的《公司 2022 年第三季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及 2022 年 10 月 29 日的《上海证券报》。

特此公告。

上海城投控股股份有限公司董事会

2022 年 10 月 29 日