

证券代码：600820  
债券代码：185752

股票简称：隧道股份  
债券简称：22 隧道 01

编号：临 2022-042

## 上海隧道工程股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告

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：

- 本次董事会会议应到董事 8 名，实到 8 名。
- 本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
- 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十届董事会第九次会议，于 2022 年 11 月 9 日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于 2022 年 11 月 15 日上午以通讯表决方式召开，应到董事 8 名，实到 8 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)公司关于设立上海城建建筑集团有限公司(暂定名)的议案(该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过)；

同意公司现金出资 50000 万元，设立上海城建建筑集团有限公司(暂定名)。

(二)公司关于参与设立上海海贤新能源有限公司(暂定名)的议案(该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过)；

同意公司控股子公司上海能源建设集团有限公司(简称“上海能建”)与上海海贤能源股份有限公司(简称“海贤能源”)共同出资 4800

万元，合资设立上海海贤新能源有限公司（暂定名）。其中，上海能建出资 1920 万元，持股占比 40%；海贤能源出资 2880 万元，持股占比 60%。

**（三）公司关于对上海晟元商业保理有限公司增资的议案（该项议案同意票 8 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城建投资发展有限公司（简称“城建投资”）出资人民币 4.8 亿元，对上海晟元商业保理有限公司（简称“晟元保理”）进行增资，待国资委事前报告程序结束后，予以实施。增资完成后，城建投资仍持有晟元保理 100% 股权，公司治理结构不变。

**（四）公司关于调整上海隧道股份（香港）有限公司股权结构的议案（该项议案同意票 8 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城建国际工程有限公司通过非公开协议方式受让隧道股份全资子公司上海隧道股份（香港）有限公司 100% 股权，交易价格以基准日该公司净资产审计值为准，即人民币 2,930.72 元。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 16 日