

上海大名城企业股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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第八届监事会第二十次会议于2023年2月10日在公司会议室以视频会议结合通讯表决方式召开，会议召开前已按规定进行通知。会议的召集符合《中华人民共和国公司法》和《上海大名城企业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议的召开合法有效。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，监事会主席董云雄先生主持本次会议。本次监事会会议审议并通过如下议案：

一、以同意3票，反对0票，弃权0票审议通过《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对照非公开发行公司债券相关资格、条件和要求，经对公司的实际情况进行逐项自查，监事会认为公司符合上述相关法律、法规及规范性文件规定的非公开发行公司债券的各项条件，不存在《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》之情形，具备非公开发行公司债券的条件和资格。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

二、逐项审议通过《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟定本次非公开发行公司债券的方案。公司监事会对本次非公开发行公司债券的方案进行了逐项审议，具体如下：

(一) 发行股票种类和面值

票面金额为人民币 100 元，申请发行总规模不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元），以一次或多次或多期的形式向专业投资者非公开发行。具体发行规模及发行次数提请股东大会授权董事局或董事局授权人士根据相关规定、公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 债券品种及期限

非公开发行债券为固定利率债券，期限不超过五年（含五年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限提请股东大会授权董事局或董事局授权人士，在发行前根据相关规定、公司资金需求情况和发行时市场情况确定。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 发行方式及发行对象

仅面向专业投资者非公开发行，可一次发行，也可分次、分期发行。具体发行次数、各次发行期数及各次、各期发行规模提请股东大会授权董事局或董事局授权人士在发行前根据相关规定、市场情况和公司资金需求情况确定。本次公司债券专业投资者的范围根据中国证监会、证券交易所和中国证券业协会的相关规定确定，且发行对象合计不超过 200 名。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 债券利率及还本付息方式

采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利，每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金一同支付。本次公司债券的票面利率及还本付息方式提请股东大会授权董事局或董事局授权人士根据相关规定和发行时市场情况确定。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五) 募集资金用途

本次公司债券所募集资金在扣除发行费用后，全部用于偿还公司各类债务、项目建设、补充流动资金或其他符合法律、法规规定及监管机构认可的用途。具体募集资金用途提请股东大会授权董事局或董事局授权人士，根据公司资金需求情况确定。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六) 增信机制

本次公司债券是否采用担保、具体的担保方式及其他信用增级安排提请股东大会授权董事局或董事局授权人士，根据相关规定及市场情况确定。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(七) 挂牌转让方式

本次公司债券发行完成后，在满足挂牌转让的前提下，公司将申请本次发行的公司债券在上海证券交易所挂牌转让。本次公司债券挂牌事宜，提请股东大会授权董事局或董事局授权人士根据相关规定办理。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(八) 偿债保障措施

在出现预计不能按期偿付本次公司债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下措施，并提请股东大会授权公司董事局办理与下述措施相关的一切事宜：（1）不向股东分配利润；（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；（4）公司主要责任人不得调离。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(九) 决议有效期

本次非公开发行公司债券决议的有效期为自公司股东大会审议通过本次非公开发行公司债券议案之日起 24 个月。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案尚需提交公司股东大会逐项审议通过。

特此公告。

上海大名城企业股份有限公司监事会

2023 年 2 月 10 日