

上海市北高新股份有限公司 关于第九届董事会第五十一次会议决议公告

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。

上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第五十一次会议于 2023 年 10 月 20 日以电话及邮件方式发出会议通知，于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开。会议应出席董事 6 人，实际参加表决董事 6 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于终止对外投资设立合资公司的议案》

公司于 2021 年 12 月 27 日召开第九届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》。为推进公司在市北高新园区区域内的产业载体项目开发建设，同意公司与上海建元资产管理有限公司(以下简称“建元资管”)共同投资成立上海瑞创云谷置业有限公司(以下简称“瑞创云谷”或“合资公司”)。瑞创云谷的注册资本为人民币 12,000 万元，其中建元资管认缴 8,040 万元，持有瑞创云谷 67%股权，公司认缴 3,960 万元，持有瑞创云谷 33%股权。

公告披露后交易双方积极推进设立合资公司工作，但鉴于交易双方对合资公司的相关具体条款一直未能达成共识，经友好协商，交易双方一致决定终止成立合资公司。

该事项交易双方已确定终止交易，拟成立的合资公司尚未进行工商注册，公司尚未就该事项签署相关协议及产生付款，故上述事项对公司经营及财务状况不

会产生重大影响，也不存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海市北高新股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十七日