

证券代码 600848  
900928

股票简称 上海临港  
临港 B 股

编号：2023-060 号

## 上海临港控股股份有限公司 第十一届董事会第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。

上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十八次会议于 2023 年 11 月 29 日以通讯方式召开。会议应到董事 10 人，实到董事 10 人，其中，独立董事 4 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《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议案：

### 一、 审议并通过《关于上海漕河泾开发区高科技园发展有限公司增资扩股暨公司放弃优先认购权的议案》

为进一步优化上海漕河泾开发区高科技园发展有限公司（以下简称“高科技园公司”）资本结构，增强高科技园公司运营效率、可持续发展能力及核心竞争力，促进公司及园区高质量发展，高科技园公司拟进行增资扩股。公司拟放弃高科技园公司本次增资的优先认购权，高科技园公司股东国寿投资保险资产管理有限公司拟参与本次增资，增资金额不超过 200,000 万元。增资完成后，公司持有高科技园公司的股权比例预计不低于 76%，高科技园公司仍为本公司控股子公司。

根据上海东洲资产评估有限公司出具的《上海漕河泾开发区高科技园发展有限公司拟企业增资所涉及上海漕河泾开发区高科技园发展有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（东洲评报字（2023）第 2041 号），截至评估基准日 2023 年 7 月 31 日，上海漕河泾开发区高科技园发展有限公司总资产评估值 2,588,470.94 万元，负债评估值 620,134.00 万元，全部股东权益价值评估值 1,968,336.94 万

元。上述评估结果已经有权国有资产监督管理部门备案确认。

本次增资扩股的价格以上海东洲资产评估有限公司出具的评估结果为依据，结合行业及公司发展情况，最终由各方协商一致确定。

为确保本次增资扩股工作高效推进，董事会授权公司管理层全权办理本次增资所涉及的各项工 作，包括但不限于签署相关协议和文件、办理工商变更手续等。

此项议案 10 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

详情请见公司同日于上海证券交易所（www. sse. com. cn）披露的《关于上海漕河泾开发区高科技园发展有限公司增资扩股暨公司放弃优先认购权的公告》。

## **二、审议并通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》**

此项议案 10 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《独立董事工作制度》。

## **三、 审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

此项议案 10 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过，本议案尚需提交公司股东大会审议。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

## **四、审议并通过《关于修订公司相关财务制度的议案》**

为进一步规范公司内部控制管理，增强公司财务与经营风险防范能力，推动提高上市公司质量，现结合公司实际情况，对公司《财务管理制度总则》、《财务报告管理办法》及《全面预算管理制度》等三项制度进行修订。

此项议案 10 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

上海临港控股股份有限公司董事会

2023 年 11 月 30 日