

# 上海城投控股股份有限公司 第十一届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议审核意见

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《公司章程》等有关规定，上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 24 日召开第十一届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议，就《关于参与保障性租赁住房公募 REITs 项目战略配售暨关联交易的议案》进行审核，并发表审核意见如下：

公司与关联方共同进行基础设施基金战略配售份额投资属于正常的经济行为，本次交易按照市场化定价原则进行，不会违背公平、公正的原则，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意该议案所述事项，并同意将该议案提交公司第十一届董事会第四次会议审议。

上海城投控股股份有限公司独立董事

张驰 王鸿祥 王广斌

2023 年 11 月 24 日

(此页无正文，为上海城投控股股份有限公司第十一届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议审核意见之签字页。)



张 驰



王鸿祥



王广斌

2023 年 11 月 24 日