

股票代码：A股 600663
B股 900932

证券简称：陆家嘴
陆家B股

编号：临2024-036

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 第十届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告

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。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2024 年第一次临时会议于 2024 年 6 月 11 日以通讯表决方式召开，会议应当参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。会议形成如下决议：

审议通过《关于修订〈上海浦东科技创新投资基金合伙企业（有限合伙）之合伙协议〉暨关联交易的议案》

本项议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第三次会议审议通过。

具体情况详见专项公告《关于修订〈上海浦东科技创新投资基金合伙企业（有限合伙）之合伙协议〉暨关联交易的公告》（编号：临 2024-037）。

表决情况：本议案涉及关联交易，1 名关联董事回避表决。8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

二〇二四年六月十二日