

证券代码：600820  
债券代码：185752

股票简称：隧道股份  
债券简称：22 隧道 01

编号：临 2024-032

## 上海隧道工程股份有限公司 第十届董事会第二十八次会议决议公告

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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 本次董事会会议全体董事出席。
- 本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
- 本次董事会会议审议议案全部获得通过。

### 一、董事会会议召集、召开情况

上海隧道工程股份有限公司第十届董事会第二十八次会议，于2024年6月11日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于2024年6月17日以通讯表决方式召开，应到董事7名，实到7名。会议召开符合相关法律法规和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

（一）《公司关于拟认购中交设计咨询集团股份有限公司非公开发行股票的议案》（该项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）；

同意公司全资子公司上海基础设施建设发展（集团）有限公司参与认购中交设计咨询集团股份有限公司非公开发行股票，双方拟加速在咨询设计，海外市场拓展与数智赋能、智慧运营等领域开展互补互通合作新机制，金额不超过10亿人民币或不超过公司增发后

总股份的 4%（以孰低为准），认购价格根据最终竞价结果确定。

**（二）《公司关于投资设立广东湾建规划设计研究院有限公司（暂定名）的议案》（该项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；**

同意公司全资子公司上海市城市建设设计研究总院（集团）有限公司全资投资设立广东湾建规划设计研究院有限公司（暂定名，以工商核名为准），注册资本为人民币 1000 万元。

**（三）《公司关于投资嘉善经开区低碳园区开发项目的议案》（该项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；**

同意公司全资子公司上海基础设施建设发展（集团）有限公司（简称“上海基建”）投资嘉善经开区低碳园区开发项目，该项目总投资约 19.60 亿。上海基建作为社会资本参与设立嘉善经开低碳园区开发建设有限公司，该公司注册资本暂定为 1.5 亿元，上海基建持股 49%。

**（四）《公司关于参与投资珠海市斗门区全域土地综合整治项目的议案》（该项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；**

同意公司全资子公司上海基础设施建设发展（集团）有限公司（简称“上海基建”）和上海城建（广东）建设发展有限公司（简称“广东建发”）参与投资珠海市斗门区全域土地综合整治项目。该项目拟采用“政府授权+企企合作”的模式实施，首期示范项目包总投资暂定为 10 亿元，上海基建和广东建发作为社会投资人参与设立合资公司，该合资公司注册资本暂定为 1 亿元，上海基建和广东建发合计持有 49%。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司

董事会

2024年6月18日