

证券代码：600820

股票简称：隧道股份

编号：临 2024-044

债券代码：185752

债券简称：22 隧道 01

债券代码：115633

债券简称：23 隧道 K1

债券代码：115902

债券简称：23 隧道 K2

上海隧道工程股份有限公司 第十届董事会第三十二次会议决议公告

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三十二次会议，于 2024 年 10 月 12 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 10 月 18 日以通讯表决方式召开，应到董事 8 名，实到 8 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）《公司关于投资嘉善经开区低碳园区开发项目的议案》（该议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；

公司于 2024 年 6 月 17 日召开第十届董事会第二十八次会议审议通过了《公司关于投资嘉善经开区低碳园区开发项目的议案》，现经董事会研究，同意该项目出资方调整为全资子公司上海基础设施建设发展（集团）有限公司与上海隧道股份（香港）有限公司，项目暂

定总投资 19.6 亿元不变。其中，一期项目（浙江嘉英半导体科技有限公司扩建标准厂房项目）总投资暂定为 5.96 亿元。

（二）《公司关于设立上海建元供应链科技有限公司（暂定名）的议案》（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；

同意公司设立上海建元供应链科技有限公司（暂定名），注册资本为人民币 12000 万元，其中上海隧道工程股份有限公司出资 8400 万元，持股比例 70%；上海建元财务管理有限公司出资 3600 万元，持股比例 30%。

（三）《公司关于组建隧道股份国际业务管理部（暂定名）的议案》（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；

同意公司组建隧道股份国际业务管理部（暂定名），主要职能为国际化战略管理、境内外资源协调、境外业务管理以及境外业务风险管理等。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 19 日