

上海建工集团股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议

上海建工集团股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会第十六次会议（临时会议）于2021年1月22日在公司会议室召开，应出席董事8名，实际出席董事8名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长徐征先生召集、主持，会议通知于1月15日发出。全体监事、部分高级管理人员列席了会议。

本次会议以记名投票方式一致审议通过了下列议案：

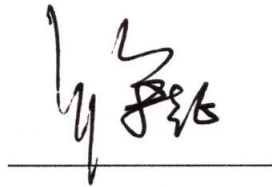
一、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于终止所属子公司分拆至上海证券交易所主板上市的议案》。

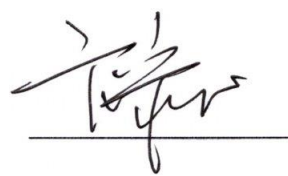
二、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》，定于2021年2月8日下午2:00，在公司B楼201会议室，以现场方式召开公司2021年第一次临时股东大会。本次股东大会审议表决《上海建工集团股份有限公司关于终止所属子公司分拆至上海证券交易所主板上市的议案》。

（此后无正文）

(本页为上海建工集团股份有限公司第八届董事会第十六会议
决议签署页，无正文)

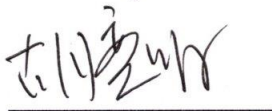
出席会议董事签名：

徐 征：



卞家骏：


范希平：


潘久文：


胡奕明：


梁卫彬：


厉 明：


殷红霞：




2021年1月22日