

# 上海城投控股股份有限公司

## 第十届董事会第十四次会议决议公告

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：

- 本次董事会所有议案均获通过。

### 一、董事会会议召开情况

上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年8月23日以书面方式向各位董事发出了召开第十届董事会第十四次会议的通知。会议于2021年8月30日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

**（一）董事会以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2021年半年度报告及摘要**

公司2021年半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和2021年8月31日的《上海证券报》。

**（二）董事会以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了**

### **《关于子公司露香园二期公司向银行申请项目贷款的议案》**

董事会同意公司所属子公司上海露香园建设发展有限公司（简称“露香园二期公司”）向建设银行上海第五支行和农业银行上海市分行营业部为联合牵头行的银团申请银行贷款不超过人民币 50 亿元，用于黄浦区露香园二期项目建设。贷款期限为首个提款日起 3 年，包含宽限期。贷款利率为一年期 LPR(3.85%)上浮 10 基点。担保方式为以项目土地及在建工程作抵押，项目建成并办理不动产权登记证后转为现房抵押。

### **（三）董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》**

具体内容详见同日披露的《上海城投控股股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-029）。

### **（四）董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》**

修订后的《上海城投控股股份有限公司股东大会议事规则》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

### **（五）董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

修订后的《上海城投控股股份有限公司董事会议事规则》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

### **（六）董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了**

### **《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》**

修订后的《上海城投控股股份有限公司独立董事工作制度》  
详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

### **（七）董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》**

修订后的《上海城投控股股份有限公司投资者关系管理制度》  
详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

上述第（三）至第（六）项议案尚需提交公司股东大会表决。

特此公告。

上海城投控股股份有限公司董事会

2021 年 8 月 31 日