

上海城投控股股份有限公司

第十届董事会第三十次会议决议公告

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法律责任。

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2023年3月14日以书面方式向各位董事发出了召开第十届董事会第三十次会议的通知。会议于2023年3月23日上午9点30分在上海市黄浦区露香园大方弄53号2楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，独立董事薛涛先生以通讯表决方式参会。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2022年度董事会工作报告》

（二）董事会以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2022年度财务决算和2023年度财务预算的

议案》

(三) 董事会以 4 票同意 (关联董事回避表决)、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年预计日常关联交易的议案》

本议案为关联交易议案, 3 名独立董事在董事会审议前发表了事前认可意见, 与本次交易有关联关系的 4 名董事陈晓波先生、张辰先生、叶源新先生、范春羚女士在表决时予以回避, 3 名独立董事及 1 名非关联董事均作了同意的表决。详情请参见上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 以及 2023 年 3 月 25 日《上海证券报》上的公司临时公告 2023-005。

(四) 董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》

详情请参见上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 以及 2023 年 3 月 25 日《上海证券报》上的公司临时公告 2023-006。

(五) 董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2023 年度公司及子公司综合授信的议案》

详情请参见上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 以及 2023 年 3 月 25 日《上海证券报》上的公司临时公告 2023-007。

(六) 董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2023 年度预计提供对外担保的议案》

详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及2023年3月25日《上海证券报》上的公司临时公告2023-008。

（七）董事会以4票同意（关联董事回避表决）、0票反对、0票弃权审议通过了《关于上海城投集团财务有限公司的风险评估报告》

董事会审议该事项时，有关联关系的4名董事陈晓波先生、张辰先生、叶源新先生、范春羚女士在表决时予以回避，3名独立董事及1名非关联董事均作了同意的表决。经董事会审议通过的《关于上海城投集团财务有限公司的风险评估报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（八）董事会以4票同意（关联董事回避表决）、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司与城投集团财务公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》

本议案为关联交易议案，3名独立董事在董事会审议前发表了事前认可意见，与本次交易有关联关系的4名董事陈晓波先生、张辰先生、叶源新先生、范春羚女士在表决时予以回避，3名独立董事及1名非关联董事均作了同意的表决。详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及2023年3月25日《上海证券报》上的公司临时公告2023-009。

（九）董事会以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于发行债券及非金融企业债务融资工具的议案》

董事会同意公司发行非金融企业债务融资工具、公司债、自贸区及境外债券等，用于偿还借款、补充运营资金、房地产项目建设支出等。上述融资工具的发行总规模不超过人民币 80 亿元。发行的期限不超过十年（含 10 年）。发行方式为公开发行或非公开定向发行，根据实际资金需求及市场情况，一次性或分期发行。董事会同意将上述议案提交股东大会表决，并提请股东大会同意董事会授权公司总裁办公会根据公司需要和市场条件，在上述方案内，根据市场利率情况具体处理与本次发行有关的事务并签署相关法律文件。本次发行决议的有效期为自公司股东大会通过之日起 24 个月。

（十）董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于开展资产证券化业务的议案》

董事会同意公司发行资产证券化产品，包括但不限于 CMBS、ABS、REITs 等，发行总规模不超过人民币 80 亿元，根据资金需求及市场情况，一次性或分期发行。董事会同意将上述议案提交股东大会表决，并提请股东大会同意董事会授权公司总裁办公会根据公司需要和市场条件，在上述方案内，根据市场利率情况具体决定和办理与开展资产证券化业务有关的事宜并签署相关法律文件。本次发行决议的有效期为自公司股东大会通过之日起 24 个月。

（十一）董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于申请信托融资的议案》

董事会同意公司及下属子公司申请通过信托融资不超

过人民币 20 亿元，用于项目建设、补充流动性营运资金及偿还债务等，融资综合成本不超过 5%，免于增信、信用担保、财产抵押或权利出质。董事会同意授权公司总裁办公会在上述范围内全权办理信托计划发行有关事项并签署相关法律文件。本次发行决议的有效期为自董事会通过之日起 24 个月。

（十二）董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于开展售后回租业务的议案》

董事会同意公司以自有设备资产等为标的物开展售后回租业务，用于项目建设、补充流动性营运资金及偿还债务等。融资金额不超过人民币 20 亿元，期限不超过 5 年，融资利率按市场情况确定。本次决议有效期自董事会通过之日起 24 个月。董事会同意授权公司总裁办公会在上述范围内根据市场利率情况全权办理售后回租有关事项并签署相关法律文件。

（十三）董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》

经董事会审议通过的《公司 2022 年度内部控制评价报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十四）董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于支付 2022 年度年报审计、内控审计费用的议案》

董事会同意向天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

支付 2022 年年报审计费用人民币 150 万元，内部控制审计费用人民币 40 万元。

(十五) 董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于更新公司关联人名单的议案》

更新后的关联人名单将提交上海证券交易所网上系统备案。

(十六) 董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2023 年度审计工作计划》

(十七) 董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2022 年度董事会审计委员会履职报告》

经董事会审议通过的《公司 2022 年度董事会审计委员会履职报告》全文详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

(十八) 董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2022 年度独立董事述职报告》

经董事会审议通过的《公司 2022 年度独立董事述职报告》全文详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

(十九) 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》

详情请参见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 以及 2023 年 3 月 25 日《上海证券报》上的公司临时公告 2023-010。

(二十) 董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议

通过了《公司 2022 年年度报告》及摘要

经董事会审议通过的《公司 2022 年年度报告》及摘要详见上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 以及 2023 年 3 月 25 日的《上海证券报》。

(二十一) 董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2022 年度社会责任报告》

经董事会审议通过的《公司 2022 年度社会责任报告》全文详见上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)。

上述第 (一)、(二)、(三)、(四)、(五)、(六)、(八)、(九)、(十)、(十四)、(十九) 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

2023 年 3 月 25 日