

股票代码：A股 600663
B股 900932

证券简称：陆家嘴
陆家B股

编号：临2023-088

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 第九届董事会第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法律责任。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议于2023年10月27日在公司本部（上海市浦东新区东育路227弄6号前滩世贸中心二期D栋）以现场结合通讯方式召开，会议应参会董事9人，实际参会董事7人（其中，董事刘广安，独立董事王忠、顾靖以通讯方式参会），董事王韞委托董事黎作强发表意见并签署文件，独立董事何万篷委托独立董事黄峰发表意见并签署文件。会议由董事长徐而进主持，会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。会议形成如下决议：

一、审议通过《2023年第三季度报告》

全体董事及高级管理人员签署了《董事、高级管理人员关于公司2023年第三季度报告的确认意见》。

本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于公司设立募集资金专户并授权签署募集资金监管协议的议案》

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司将向银行申请开设募集资金专项账户，并与保荐人和存放募集资金的银行签订募集资金专项账户存储三方监管协议，对本次募集资金的存放和使用情况进行监管。

董事会同意并授权公司法定代表人及其授权的指定人员办理上述募集资金专项账户的设立及募集资金监管协议签署等具体事宜。

本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

二〇二三年十月二十八日