

证券代码：600820
债券代码：185752

股票简称：隧道股份
债券简称：22 隧道 01

编号：临 2024-008

上海隧道工程股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告

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：

- 本次董事会会议应到董事 8 名，实到 8 名。
- 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（简称“隧道股份”、“公司”）第十届董事会第二十三次会议，于 2024 年 1 月 31 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 2 月 6 日上午召开，本次会议采用通讯表决方式，应到董事 8 名，实到 8 名。本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《公司关于设立上海城建（广东）创新与产业研究院有限公司（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）；

同意公司全资子公司上海城建（广东）建设发展有限公司投资设立上海城建（广东）创新与产业研究院有限公司（暂定名），出资金额 1000 万元，持股比例 100%。

（二）《公司关于收购上海城建信息科技有限公司 15%股权的议案》（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)。

同意公司子公司上海城建数字产业集团有限公司（简称“数字集团”）以 0 元价格收购上海城伙信息科技发展中心（有限合伙）持有的上海城建信息科技有限公司的 15% 股权（未实缴）。收购完成后，数字集团持有城建信息的股权变更为 85%，实际控制权不变。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 7 日