

上海市北高新股份有限公司 关于第九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个别及连带责任。

上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三十次会议于 2021 年 8 月 16 日以电话及邮件方式发出会议通知,于 2021 年 8 月 26 日以通讯方式召开。会议应出席董事 7 人,实际参加表决董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下决议:

一、审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》

详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北高新 2021 年半年度报告》及摘要。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于对全资子公司进行减资的议案》

根据公司经营发展战略的规划,从经营发展的实际情况出发,董事会同意公司对全资子公司上海市北高新南通有限公司(以下简称“股份南通”)进行减资人民币 2 亿元。减资完成后,股份南通的注册资本由人民币 3 亿元减少至人民币 1 亿元。本次减资行为有利于公司回笼资金,提高资金使用效率,不会改变股份南通的股权结构。股份南通仍为公司的全资子公司,不会导致公司合并报表范围发生变更,也不会对公司当期损益产生重大影响。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》

为推进公司在市北高新园区区域内的产业载体项目开发建设,公司拟通过参

股合作的方式努力拓展外延空间，以获取更丰富的产业载体资源，进一步提升公司的持续经营能力和盈利水平。董事会同意公司与上海百联百汇企业管理有限公司（以下简称“百联百汇”）共同出资成立上海百联云灏有限公司（暂定名，以工商行政管理机关核准的名称为准，以下简称“百联云灏”），百联云灏注册资本为人民币 55,000 万元。其中百联百汇认缴人民币 36,300 万元，持有百联云灏 66%股权；公司认缴人民币 18,700 万元，持有百联云灏 34%股权。

本次交易不构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海市北高新股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十七日