

证券代码：600820

股票简称：隧道股份

编号：临 2021-056

债券代码：155416

债券简称：19 隧道 01

## 上海隧道工程股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告

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：

- 本次董事会会议全体董事出席。
- 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第九届董事会第二十六次会议，于 2021 年 11 月 22 日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于 2021 年 11 月 26 日上午以通讯表决方式召开，应到董事 9 名，实到 9 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)公司关于参与设立上海随申行智慧交通科技有限公司(暂定名)的议案(该项议案同意票 9 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投资发展有限公司参与设立上海随申行智慧交通科技有限公司(暂定名),该公司注册资本为人民币 80000 万元,其中,城建投资认缴出资 1328 万元,持股比例 1.66%。

(二)公司关于参与设立股权投资基金的议案(该项议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票;是否通过:通过);

同意公司参与设立“淮北建元绿金碳谷创业投资基金合伙企业(有限合伙)”,该基金规模为人民币 20 亿元,其中,公司全资子公

司上海建元投资有限公司为有限合伙人之一，认缴出资 90000 万元，认缴比例为 45%。

议案详情请见同日披露的“公司关于参与设立股权投资基金的公告”（临 2021-057）。

（三）公司关于参与设立绍兴市城投阿波罗科技有限公司（暂定名）的议案（该项议案同意票 9 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数字产业集团有限公司参与设立绍兴市城投阿波罗科技有限公司（暂定名），该公司注册资本为人民币 1000 万元，其中，城建数字集团认缴出资 100 万元，持股比例为 10%。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 27 日