

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 2022-026

上海隧道工程股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告

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”）第十届董事会第四次会议，于 2022 年 6 月 10 日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于 2022 年 6 月 16 日上午 9:30 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）《公司关于投资鄂辉高速、郑新高速、长修高速东延项目的议案》（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）；

同意公司下属四家子公司上海基础设施建设发展（集团）有限公司、上海城建集团河南建设发展有限公司、上海公路桥梁（集团）有限公司和上海城建市政工程（集团）有限公司以联合体形式参与投资建设“鄂辉高速、郑新高速、长修高速东延项目”，并按照中标文件和各方约定，开展相关工作。

议案详情请见同日披露的“上海隧道工程股份有限公司对外投资公告”。

(二)《公司关于对上海城建国际工程有限公司增资的议案》(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);

同意公司向下属全资子公司上海城建国际工程有限公司(简称“城建国际”)以货币方式增资人民币 12000 万元。增资完成后, 城建国际注册资本变更为 20000 万元, 仍为隧道股份全资子公司, 增资行为不涉及职工安置, 城建国际治理结构不变。

(三)《公司关于对上海隧道股份(香港)有限公司增资的议案》(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);

同意公司向下属全资子公司上海隧道股份(香港)有限公司(简称“香港子公司”)增资 12600 万港币, 增资完成后该公司股本变为 3000 万港币, 资本公积增加 10364.4 万港币。上述事项完成后, 香港子公司仍为隧道股份全资子公司, 增资行为不涉及职工安置, 公司治理结构不变。

(四)《关于设立安徽合肥市政工程建设有限公司(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);

同意公司下属全资子公司上海城建市政工程(集团)有限公司在合肥高新区设立全资子公司安徽合肥市政工程建设有限公司(暂定名), 注册资本为人民币 11000 万元。

(五)《公司关于合资设立杭州城盾隧安工程有限公司(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);

同意公司全资孙公司城盾隧安地下工程有限公司(简称“城盾公司”)与杭州铁安工程有限公司(简称“杭州铁安”)共同出资 2000 万元人民币, 合资设立杭州城盾隧安工程有限公司(暂定名), 其中城盾公司认缴出资额 1020 万元, 杭州铁安认缴出资额 980 万元。

(六)《公司关于收购江西维普建设工程有限公司 100%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)。

同意公司控股孙公司岳阳市城市建设工程有限公司以人民币

2860 万元收购江西维普建设工程有限公司 100% 股权，并取得其市政公用工程施工总承包一级资质。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 17 日