

股票代码：A股 600663
B股 900932

证券简称：陆家嘴
陆家B股

编号：临2022-030

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

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”）第九届董事会第七次会议于2022年7月28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）以现场方式召开，会议应参会董事7人，实际参会董事7人。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《2022年半年度报告》及摘要

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2022年半年度报告的确认意见》。

本项议案表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于2021年度超额奖励分配比例的议案》

全体独立董事签署了《独立董事关于2021年超额奖励分配比例的独立意见》，认为公司2021年超额奖励分配比例，系公司结合实际经营情况拟定，有利于调动核心团队及骨干员工的积极性，更好地强化目标责任意识，更好地促进公司经营业绩稳步提升，不存在损害公司及股东利益的情形，决策程序符合《公司法》、公司章程的有关规定，符合公司的实际情况，有利于公司的长远发展。

本项议案表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于调整公司第九届董事会部分专门委员会组成人员的议案》

经董事会审议，同意调整公司第九届董事会部分专门委员会组成人员，具体如下：

（一）战略决策委员会

主任委员：徐而进

委员：黎作强、刘广安、王忠、乔文骏、何万篷、黄峰

（二）薪酬与考核委员会

主任委员：何万篷

委员：徐而进、刘广安、王忠、黄峰

本项议案表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过《关于公司控股子公司上海陆家嘴金融贸易区联合发展有限公司与关联方共同减资退出上海新高桥开发有限公司的关联交易议案》

经董事会审议，同意公司控股子公司上海陆家嘴金融贸易区联合发展有限公司（以下简称“联合公司”）与关联方上海陆家嘴（集团）有限公司共同减资退出上海新高桥开发有限公司（以下简称“新高桥公司”），联合公司减资退出新高桥公司的预估交易价格为人民币 39,316.25 万元（最终交易价格以经上海市浦东新区国有资产监督管理委员会评估备案通过的新高桥公司股东全部权益评估价值为基础，按联合公司持股比例计算后得出）。

全体独立董事签署了《独立董事关于同意“关于公司控股子公司上海陆家嘴金融贸易区联合发展有限公司与关联方共同减资退出上海新高桥开发有限公司的关联交易议案”提交董事会审议的事前认可意见书》及《独立董事关于公司控股子公司上海陆家嘴金融贸易区联合发展有限公司与关联方共同减资退出上海新高桥开发有限公司的独立意见》。

本项议案为关联交易，具体情况详见专项公告《关于公司控股子公司与关联方共同减资退出上海新高桥开发有限公司的关联交易公告》（编号：临 2022-032）。

本项议案表决情况：2 名关联董事回避表决，5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过《关于公司全资子公司上海智依投资有限公司向关联方转让上海陆家嘴新辰投资股份有限公司 20%股权的关联交易议案》

经董事会审议，同意公司全资子公司上海智依投资有限公司（以下简称“智依投资”）将其持有的上海陆家嘴新辰投资股份有限公司（以下简称“新辰投资”）20%股权，通过非公开协议转让的方式，转让给上海陆家嘴至茂投资有限公司，本次交易的预估转让价格为人民币 24,673.95 万元（最终转让价格以经上海市浦东新区国有资产监督管理委员会评估备案通过的新辰投资股东全部权益评估价值为基础，按智依投资的持股比例计算后得出）。

全体独立董事签署了《独立董事关于同意“关于公司全资子公司上海智依投资有限公司向关联方转让上海陆家嘴新辰投资股份有限公司 20%股权的关联交易议案”提交董事会审议的事前认可意见书》及《独立董事关于公司全资子公司上海智依投资有限公司向关联方转让上海陆家嘴新辰投资股份有限公司 20%股权的独立意见》。

本项议案为关联交易，具体情况详见专项公告《关于公司全资子公司向关联方转让上海陆家嘴新辰投资股份有限公司 20%股权的关联交易公告》(编号：临 2022-033)。

本项议案表决情况：2 名关联董事回避表决，5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经董事会审议，同意聘任胡秉文先生担任公司证券事务代表，任期与公司第九届董事会任期一致（证券事务代表简历见后）。

本项议案表决情况：7 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

二〇二二年七月二十九日

证券事务代表候选人简历：

胡秉文，男，1994年出生，大学学历，法学学士。2017年12月参加上海证券交易所第九十七期董事会秘书任职资格培训并取得董事会秘书资格证书。现任上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司办公室业务主任。