

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2023-01

债券代码：155364 债券简称：19 上实 01

债券代码：163480 债券简称：20 上实 01

## 上海实业发展股份有限公司

### 第八届董事会第二十次会议决议公告

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。

上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次（临时）会议于 2023 年 1 月 12 日以电子邮件方式发出会议通知、纸质会议材料快递/送达给各位董事，于 2023 年 1 月 15 日以通讯方式召开，会议应参加董事六名，实际参加董事六名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议采取书面表决的方式，审议并全票通过了以下议案：

1. 《关于公司资产核销的议案》；

具体内容详见公司于同日披露的《关于公司资产核销的公告》（临 2023-02 号）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 《公司关于放弃参股子公司增资权的议案》；

具体内容详见公司于同日披露的《公司关于放弃参股子公司增资权的公告》（临 2023-03 号）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

本次股东大会的会议时间、会议地点、会议登记办法等具体事项授权公司董事会办公室办理。

具体内容详见公司于同日披露的《公司 2023 年第一次临时股东大会通知》（临 2023-04 号）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海实业发展股份有限公司董事会

二〇二三年一月十六日