

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 2023-038

上海隧道工程股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十一次会议，于 2023 年 12 月 7 日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于 2023 年 12 月 14 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）《公司关于投资启东吴江高端制造产业园投资开发项目的议案》（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）；

同意公司全资子公司上海基础设施建设发展（集团）有限公司（简称“上海基建”）投资建设启东吴江高端制造产业园项目，该项目总投资约 19.52 亿元。项目公司注册资本 1 亿元，其中上海基建出资 9000 万元，持股比例为 90%。上海基建承担本项目的投融资和建设运营管理工作，此外公司全资子公司上海城建市政工程（集团）有限公司和

上海市城市建设设计研究总院（集团）有限公司分别承担该项目的施工和设计任务。

（二）《公司关于参股投资 G343 郑开交界至新郑新密界改建工程项目 G343TJ-2 标段的议案》（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）；

同意公司全资子公司上海公路桥梁（集团）有限公司（简称“上海路桥”）参股投资 G343 郑开交界至新郑新密界改建工程项目 G343TJ-2 标段，该项目投资估算额约 13.03 亿。上海路桥拟出资 1.28 亿元参股投资该项目的项目公司，持股比例 10.3%。

（三）《公司关于合资设立成都申蓉智慧运维管理有限公司（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）；

同意公司全资子公司上海城建城市运营（集团）有限公司（简称“城市运营”）和成都空港产业兴城投资发展有限公司合资设立成都申蓉智慧运维管理有限公司（暂定名），注册资本 2000 万元，城市运营出资 1200 万元，持股 60%。

（四）《公司关于参与国泰君安城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金战略配售的议案》（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）；

同意公司全资子公司上海基础设施建设发展（集团）有限公司参与认购“国泰君安城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金”，认购金额不超过 2 亿元。

（五）《公司关于注销两家境外公司的议案》（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）；

同意公司全资子公司上海城建国际工程有限公司注销其下属的 STEC MASTIKA NURI SDN BHD 公司和上海隧道工程股份（缅甸）有限公司。

（六）《公司关于清算注销三家下属公司的议案》（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）。

同意公司全资子公司上海城建市政工程（集团）有限公司清算注销其参股的上海江夏市政建筑有限公司、上海爱民市政建设有限公司和上海宏洲市政工程合作公司。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 15 日