

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 2022-037

上海隧道工程股份有限公司 第十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”）第十届董事会第七次会议，于 2022 年 9 月 13 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 9 月 20 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）《公司关于投资设立申豫智能运维管理有限公司的议案》
（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城市运营（集团）有限公司（简称“运营集团”）与郑州交通建设投资有限公司（简称“郑州交建投”）共同投资设立申豫智能运维管理有限公司（暂定名），注册资本为人民币 1000 万元，其中运营集团拟出资 600 万元，持股占比 60%；郑州交建投拟出资 400 万元，持股占比 40%。

（二）《公司关于对江西晟和建设发展有限公司减资的议案》（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”)及上海城建一期股权投资基金合伙企业(有限合伙)(简称“城建一期基金”)对江西晟和建设发展有限公司(简称“江西晟和”)进行同比例减资合计 47,000 万元,其中上海基建减资 24,654.22 万元,城建一期基金减资 22,345.78 万元。

减资完成后,江西晟和注册资本变更为 2,565.56 万元,其中:上海基建出资为 1,345.78 万元,持股仍为 52.46%;城建一期基金出资为 1,219.77 万元,持股仍为 47.54%,公司治理结构不变。

(三)《公司关于对长沙晟星建设投资有限公司减资的议案》(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);

同意上海基建及上海城建二期股权投资基金合伙企业(有限合伙)(简称“城建二期基金”)对长沙晟星建设投资有限公司(简称“长沙晟星”)同比例减资合计 98,962 万元,其中上海基建减资 19,799.92 万元,城建二期基金减资 79,162.08 万元(包含未实缴到位的 36,962 万元)。

减资完成后,长沙晟星注册资本为 1,000 万元,其中:上海基建出资 200.08 万元,持股仍为 20.01%;城建二期基金出资 799.92 万元,持股仍为 79.99%。

(四)《公司关于对上海城建二期股权投资基金合伙企业(有限合伙)减资的议案》(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);

同意上海基建及其下属全资子公司上海城建股权投资基金管理有限公司(简称“基金管理公司”)对上海城建二期股权投资基金合伙企业(有限合伙)(简称“城建二期基金”)同比例减资合计 79,206 万元,其中上海基建减资 79,101.24 万元(含未实缴到位的 37,099.99 万元),基金管理公司减资 98.76 万元(含未实缴到位的 13.97 万元)。

减资完成后,城建二期基金财产份额为 1,000 万元,其中:上海基建认缴 998.75 万元,持股比例仍为 99.88%;基金管理公司认缴 1.25 万元,持股比例仍为 0.12%。

（五）《公司关于注销上海东梁市政养护管理有限公司的议案》（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）；

同意运营集团注销其下属全资孙公司上海东梁市政养护管理有限公司。

（六）《公司关于注销上海兆亿市政建设发展有限公司的议案》（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）；

同意运营集团注销其下属全资孙公司上海兆亿市政建设发展有限公司。

（七）《公司关于子公司吸收合并并注销上海浦江桥隧大桥管理有限公司的议案》（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）；

同意运营集团下属全资孙公司上海浦江桥隧高速公路管理有限公司吸收合并并注销上海浦江桥隧大桥管理有限公司。

（八）《公司关于转让上海瑞恒置业有限公司 100%股权及债权的议案》（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）；

同意公司全资子公司上海隧道工程有限公司（简称“上海隧道”）以公开挂牌方式转让全资子公司上海瑞恒置业有限公司（简称“瑞恒置业”）100%股权及隧道股份持有的债权。股权转让价格不低于评估价，债权价格以隧道股份出具的债权债务确认协议为准。

股权转让完成后，上海隧道不再持有瑞恒置业股权，隧道股份不再持有瑞恒置业债权。

（九）《公司关于转让佛山市碳达峰再生资源科技有限公司 10%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）。

同意公司全资子公司上海隧道工程有限公司（简称“上海隧道”）以公开挂牌方式转让其参股子公司佛山市碳达峰再生资源科技有限

公司 10% 股权。股权转让价格以基准日经备案的评估报告确认的全部权益价值评估值为准。转让完成后，上海隧道不再持有该公司股权。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 21 日