

证券代码：600820

股票简称：隧道股份

编号：临 2022-044

债券代码：185752

债券简称：22 隧道 01

## 上海隧道工程股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告

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。

### 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第十届董事会第十次会议，于 2022 年 12 月 2 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 12 月 7 日上午以通讯表决方式召开，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）公司关于合资设立郑州城盾隧安地下工程有限公司（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“城盾隧安”）与郑州地铁投资有限公司（简称“郑州地铁”）合资设立郑州城盾隧安地下工程有限公司（暂定名），其中城盾隧安出资 1020 万元，股权占比 51%；郑州地铁出资 980 万元，股权占比 49%，注册资本合计 2000 万元。

**(二)公司关于参与庐江县合庐产业新城建设和管理项目(一期)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(简称“市政集团”)参与投资建设合肥市庐江县合庐产业新城“建设+管理”项目(一期)第 5 标段,并与安徽省合庐产业新城建设投资有限公司(简称“业主方”)合资设立庐江县合庐新城建设管理有限公司(暂定名)。其中,市政集团占比 99%,出资 20102.66 万元;业主方占比 1%,出资 204 万元,注册资本合计 20306.66 万元。

**(三)公司关于上海隧峰房地产开发有限公司股权调整的议案(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);**

同意公司根据《上海市企业国有产权无偿划转管理办法》相关规定,将全资子公司上海隧峰房地产开发有限公司 100%股权以无偿划转的方式划给公司全资子公司上海建元资产管理有限公司。

**(四)公司关于清算注销上海基建海外有限公司的议案(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);**

同意公司全资孙公司上海基建海外有限公司进行清算注销。

**(五)公司关于清算注销常州市金坛晟鑫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)。**

同意公司全资孙公司常州市金坛晟鑫建设发展有限公司进行清算注销。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 8 日