

股票代码：A股 600663
B股 900932

证券简称：陆家嘴
陆家B股

编号：临2024-043

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 第十届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告

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”）第十届董事会 2024 年第二次临时会议于 2024 年 7 月 15 日以通讯表决方式召开，会议应当参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。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《关于 2023 年度超额奖励分配比例的议案》

同意公司 2023 年度超额奖励分配比例。

本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

本项议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第四次会议审议通过。

董事会同意对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。

本项议案表决情况：本议案涉及关联交易，4 名关联董事回避表决。5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》

同意使用募集资金 1,796,568,212.47 元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

具体情况详见专项公告《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（编号：临 2024-045）。

本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过《关于公司变更注册资本及修订公司章程的议案》

同意公司的注册资本由 4,812,931,457 元变更为人民币 5,035,153,679 元，并相应修订公司章程。同意授权公司管理层办理后续章程备案及注册资本变更等相关变更登记手续。

具体情况详见专项公告《关于公司变更注册资本及修订公司章程的公告》（编号：临 2024-046）。

本项议案表决情况：9 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

二〇二四年七月十六日