

证券代码：600820

股票简称：隧道股份

编号：临 2024-061

债券代码：185752

债券简称：22 隧道 01

债券代码：115633

债券简称：23 隧道 K1

债券代码：115902

债券简称：23 隧道 K2

## 上海隧道工程股份有限公司

### 第十届董事会第三十七次会议决议公告

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：

- 本次董事会会议全体董事出席。
- 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“公司”）第十届董事会第三十七次会议，于 2024 年 12 月 20 日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于 2024 年 12 月 25 日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、召开符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

（一）《公司关于境外分公司开立境外账户和授信的议案》（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）；

（二）《公司职业经理人 2021-2023 年任期绩效年薪结算和 2023 年中长期激励发放方案》（该项议案关联董事葛以衡回避表决，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司

董事会

2024年12月26日