

上海城投控股股份有限公司

第十一届董事会第二十四次会议决议公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 本次董事会所有议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年6月12日以书面方式向各位董事发出了召开第十一届董事会第二十四次会议的通知。会议于2025年6月20日15时30分在上海市杨浦区国权北路1688弄61号湾谷科技园B6栋3楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，现场出席董事5人，董事任志坚先生、范春羚女士、王锋先生、张列列先生以通讯表决方式参会。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于新建<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

（二）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

本议案经审计委员会审议通过后提交董事会审议。经董事会审议通过的《上海城投控股股份有限公司董事会审计委员会工作细则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（三）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<内部审计管理制度>的议案》

本议案经审计委员会审议通过后提交董事会审议。经董事会审议通过的《上海城投控股股份有限公司内部审计管理制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（四）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<内部控制评价制度>的议案》

本议案经审计委员会审议通过后提交董事会审议。

（五）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

经董事会审议通过的《上海城投控股股份有限公司信息披露事务管理制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（六）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<重大事项报告制度>的议案》

（七）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

（八）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

经董事会审议通过的《上海城投控股股份有限公司投资者关系管理制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（九）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

经董事会审议通过的《上海城投控股股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>等 4 项制度的议案》

经董事会审议通过的《上海城投控股股份有限公司独立董事工作制度》《上海城投控股股份有限公司独立董事专门会议工作细则》《上海城投控股股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》《上海城投控股股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会工作细则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十一）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<制度规章管理制度>的议案》

（十二）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于因部门名称调整而修订部分制度的议案》

（十三）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议

通过了《关于修订<安全生产责任制>的议案》

特此公告。

上海城投控股股份有限公司董事会

2025 年 6 月 21 日