

证券代码：600820

股票简称：隧道股份 编号：临 2025-038

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 第十届董事会第四十九次会议决议公告

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”）第十届董事会第四十九次会议，于 2025 年 8 月 27 日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于 2025 年 9 月 3 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）《公司关于受托管理控股股东股权资产暨关联交易的议案》（该项议案关联董事葛以衡、刘纯洁、王刚回避表决，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；

同意公司受托管理公司控股股东上海城建（集团）有限公司持有的 11 家非上市公司的股权资产，托管期限为 3 年，自 2025 年 10 月

1 日起计算，年度托管费用按照基础管理费加浮动管理费方式计算。

议案详情请见同日披露的《上海隧道工程股份有限公司关于受托管理控股股东股权资产暨关联交易公告》（临 2025-039 号公告）。

（二）《公司关于子公司联合参与上海市杨浦区地块竞拍及开发的议案》（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瑞腾国际置业有限公司与公司关联方上海城建置业发展有限公司联合参与杨浦区 N090601 单元 I4-01 地块竞拍及开发。

（三）《公司关于子公司联合参与上海市普陀区地块竞拍的议案》（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瑞腾国际置业有限公司与公司关联方上海城建置业发展有限公司联合参与普陀区 W060401 单元 A03B-04 地块、A03B-05 地块竞拍。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 4 日