

上海隧道工程股份有限公司

第十届董事会第五十三次会议决议

上海隧道工程股份有限公司第十届董事会第五十三次会议，于2025年11月11日以电子邮件方式分别发出会议通知，并进行了电话确认，于2025年11月18日以通讯表决方式召开，应到董事8名，实到8名，会议召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定，会议审议通过了以下议案：

一、《公司关于上海建元股权投资基金合伙企业(有限合伙)清算期延长的议案》；

同意上海建元股权投资基金合伙企业(有限合伙)清算期延长五年至2030年12月26日。

二、《公司关于子公司所属地块收储补偿的议案》；

同意公司下属公司上海煤气第一管线工程有限公司所属的水电路1251-1277号、1277-1279号地块被当地政府收储，补偿金额为51,474万元。

三、《公司关于子公司联合参与上海市杨浦区地块竞拍的议案》。

同意公司全资子公司上海建元资产管理有限公司与上海城建置业发展有限公司联合参与杨浦区N090501单元A3a-03、A3a-04、A1-04-1地块竞拍。

特此决议。

上海隧道工程股份有限公司
董事会
2025年11月18日



（本页无正文，为上海隧道工程股份有限公司第十届董事会第五十三次会议决议签字页）

董事签字：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '葛以野' (Ge Yiyue), written in a cursive style.

2025 年 11 月 18 日

（本页无正文，为上海隧道工程股份有限公司第十届董事会第五十三次会议决议签字页）

董事签字：

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Zhang' followed by some stylized characters.

2025 年 11 月 18 日

（本页无正文，为上海隧道工程股份有限公司第十届董事会第五十三次会议决议签字页）

董事签字：

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name '袁伟' (Yuan Wei), written in a cursive style.

2025 年 11 月 18 日

（本页无正文，为上海隧道工程股份有限公司第十届董事会第五十三次会议决议签字页）

董事签字：

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized cursive characters, likely representing a director's name.

2025 年 11 月 18 日

（本页无正文，为上海隧道工程股份有限公司第十届董事会第五十三次会议决议签字页）

董事签字：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '叶强' (Ye Qiang), written in a cursive style.

2025 年 11 月 18 日

（本页无正文，为上海隧道工程股份有限公司第十届董事会第五十三次会议决议签字页）

董事签字：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '张斌' (Zhang Bin), written in a cursive style.

2025 年 11 月 18 日

（本页无正文，为上海隧道工程股份有限公司第十届董事会第五十三次会议决议签字页）

董事签字：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '张健' (Zhang Jian), written in a cursive style.

2025 年 11 月 18 日

（本页无正文，为上海隧道工程股份有限公司第十届董事会第五十三次会议决议签字页）

董事签字：

Handwritten signature in black ink, appearing to read '王世珍' (Wang Shizhen).

2025 年 11 月 18 日