

证券代码：600820

股票简称：隧道股份

编号：临 2022-046

债券代码：185752

债券简称：22 隧道 01

上海隧道工程股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告

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：

- 本次董事会会议应到董事 8 名，实到 8 名。
- 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第十届董事会第十一次会议，于 2022 年 12 月 14 日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于 2022 年 12 月 19 日上午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)公司关于设立上海城市环境集团有限公司(暂定名)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)；

同意公司全资设立上海城市环境集团有限公司(暂定名)，注册资金 50000 万元。

(二)公司关于设立四大科创中心的议案(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)；

同意公司设立城市更新科创中心、数字盾构科创中心、新材料科创中心和双碳科创中心四大科创中心。

(三)公司关于设立安全科学中心的议案(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)；
同意公司设立安全科学中心。

(四) 公司关于补充预计 2022 年度日常关联交易的议案 (该项议案关联董事张焰、周文波回避表决，同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过)。

根据公司业务发展的需要，同意公司对 2022 年度部分日常关联交易事项进行补充预计，合计金额为 69,505.30 万元。

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补充预计 2022 年度日常关联交易的公告”。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 20 日