

证券代码：600820
债券代码：185752

股票简称：隧道股份
债券简称：22 隧道 01

编号：临 2023-003

上海隧道工程股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告

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十三次会议，于 2023 年 3 月 17 日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于 2023 年 3 月 24 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）《公司关于上海元晟融资租赁有限公司申请发行储架 ABS 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元晟融资租赁有限公司申请发行不超过 50 亿元的储架 ABS（具体额度最终以上海证券交易所无异议函为准）。

（二）《公司关于投资广东省农产品加工示范区（江门台山）斗山园区建设 PPP 项目的议案》（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基础设施建设发展(集团)有限公司(牵头方) 出资 8496 万元、全资孙公司广东湾建基础设施发展集团有限公司出资 85 万元、全资子公司上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司出资 8 万元, 组成联合体, 参与投资广东省农产品加工示范区(江门台山)斗山园区建设 PPP 项目。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 25 日