

股票代码：A 股：600663  
B 股：900932

股票简称：陆家嘴  
陆家 B 股

编号：临 2024-007

## **上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司**

### **第九届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告**

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。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会 2024 年第一次临时会议于 2024 年 3 月 22 日在公司本部(上海市浦东新区东育路 227 弄 6 号前滩世贸中心二期 D 栋)以现场方式召开，会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议由董事长徐而进主持，会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。会议形成如下决议：

#### **一、审议通过《关于延长公司重大资产重组股东大会决议有效期及相关授权期限的议案》**

本项议案已经独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过。独立董事认为，将本次重组募集配套资金相关决议的有效期和授权董事会办理本次重组相关事宜的有效期自届满之日起延长 12 个月，有利于保障本次重组后续工作持续、有效、顺利开展，符合公司经营发展的需要，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。同意该议案提交董事会审议，在审议该议案时，关联董事应回避表决。

本项议案尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。具体情况详见专项公告《关于延长公司重大资产重组股东大会决议有效期及相关授权期限的公告》(编号：临 2024-009)。

本项议案表决情况：本议案涉及关联交易，4 名关联董事回避表决。5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **二、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预**

### 计情况的议案》

本项议案已经独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过。独立董事认为，公司预计的 2024 年度日常关联交易类别均在公司及其控股子公司的经营范围内，是因正常的主营业务经营需要而可能发生的交易。关联交易的价格以市场价格为基础，参照市场交易价格或实际成本加合理利润协商确定，不存在损害公司或中小股东利益的情形且符合公司及非关联股东的利益。此外，该等日常关联交易不影响公司独立性，公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该等日常关联交易。同意该议案提交董事会审议，在审议该议案时，关联董事应回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。具体情况详见专项公告《日常关联交易公告》（编号：临 2024-010）。

本项议案表决情况：本议案涉及关联交易，4 名关联董事回避表决。5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 三、审议通过《关于公司 2024 年第一次临时股东大会方案的议案》

同意公司于 2024 年 4 月 9 日召开 2024 年第一次临时股东大会，具体情况详见专项公告《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（编号：临 2024-011）。

本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 四、审议通过《关于控股子公司对外提供财务资助的议案》

同意控股子公司上海耀龙投资有限公司向北京三里屯南区物业管理有限公司提供财务资助人民币 15 亿元。具体情况详见专项公告《关于控股子公司对外提供财务资助的公告》（编号：临 2024-012）。

本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

二〇二四年三月二十三日