

股票代码：600895

股票简称：张江高科

编号：临 2024-019

上海张江高科技园区开发股份有限公司 第八届董事会第三十五次会议决议公告

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。

上海张江高科技园区开发股份有限公司第八届董事会第三十五次会议于 2024 年 4 月 29 日以现场和通讯表决方式相结合的方式在张江大厦召开，本次会议应参加董事 6 名，实际参加董事 6 名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事会全体审议，会议审议通过了以下议案：

一、2024 年第一季度报告

同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票

二、关于公司全资子公司——上海张江浩成创业投资有限公司发起设立“上海张江燧玥创业投资合伙企业（有限合伙）”的议案

同意公司全资子公司——上海张江浩成创业投资有限公司联合其他社会资本共同发起设立上海张江燧玥创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以市场监督管理局登记名称为准）。

上海张江燧玥创业投资合伙企业（有限合伙）募集资金总规模不超过人民币 3 亿元，其中，上海张江浩成创业投资有限公司全资子公司——上海江浩矩鼎投资管理有限公司作为有限合伙人认缴出资额为人民币 6,000 万元。上海张江浩成创业投资有限公司为该基金的基金管理人。

同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票

特此公告。

上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日