

上海城投控股股份有限公司 第十一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法律责任。

重要内容提示：

- 本次董事会所有议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年6月26日以书面方式向各位董事发出了召开第十一届董事会第十一次会议的通知。会议于2024年7月1日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈投资管理制度〉的议案》

经董事会审议通过的《上海城投控股股份有限公司投资管理制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过

过了《关于修订〈重大事项报告制度〉的议案》

(三) 董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

经董事会审议通过的《上海城投控股股份有限公司信息披露事务管理制度》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(四) 董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈内幕信息及知情人管理制度〉的议案》

经董事会审议通过的《上海城投控股股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(五) 董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈安全生产责任制〉的议案》

(六) 董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》

(七) 董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈内部控制评价制度(试行)〉的议案》

特此公告。

上海城投控股股份有限公司董事会

2024 年 7 月 2 日