

上海市天宸股份有限公司

第十一届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第七次会议于2024年8月27日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召集、召开等程序符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。

二、董事会会议审议情况

公司全体董事审议并通过了如下议案：

1、关于《公司2024年半年度报告全文及摘要》的议案

此项议案表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司审计委员会事前审核通过。

相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2、关于公司拟签署转让全资子公司股权及增资等合同的议案

因公司目前正进行战略转型，为集中公司资源，聚焦主业，公司拟与上海康馨华宸医院管理有限公司（以下简称“康馨华宸”）签署《关于上海天宸康复医院有限公司之股权转让及增资合同》（以下简称“《股转及增资合同》”）。公司将向康馨华宸转让所持有的全资子公

司上海天宸康复医院有限公司(以下简称“目标公司”或“康复医院”)95%股权,转让价格为人民币4,750万元。在完成股权受让后,目标公司不再纳入公司合并报表范围。同时公司拟与康馨华宸按各自持股比例对目标公司进行增资,增资金额合计人民币1.98亿元,其中公司增资人民币0.099亿元,康馨华宸增资人民币1.881亿元。

同时,公司全资子公司上海天宸健康管理有限公司(以下简称“天宸健康”)拟将坐落于上海市闵行区银都路2889号房屋[产证编号:沪(2020)闵字不动产权第060536号]出租给目标公司,并向其收取两部分款项:

第一部分为装修改造款项。此前,天宸健康已根据目标公司医院运营的相关需求对医院房屋完成了相应的改造(具体详见公司公告临2021-023、2021-024)。基于此,天宸健康拟与目标公司签订《装修改造协议》,约定上述装修改造成果归属于目标公司,同时由目标公司承担该装修改造成本,总额(含税)为人民币1.82亿元,由目标公司使用上述增资款支付该笔款项。

第二部分为租赁款项。天宸健康拟与目标公司签订《房屋租赁合同》,天宸健康作为房屋产权人,将坐落于上海市闵行区银都路2889号房屋[产证编号:沪(2020)闵字不动产权第060536号]出租给目标公司经营使用,租期为20年,租金总收入预计为人民币3.88亿元。

此项议案表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

相关内容详见公司公告临2024-029。

3、关于为全资子公司银行贷款授信额度提供担保的议案

因业务发展需要，公司的全资子公司天宸绿色能源科技（芜湖）有限公司（以下简称“天宸能科”）拟向银行机构申请综合授信额度不超过人民币 35,000 万，上海宸颐创营销服务有限公司（以下简称“宸颐创”）拟向银行机构申请综合授信额度不超过人民币 1,000 万元，上海宸桁建筑装饰工程有限公司（以下简称“宸桁建筑”）向银行机构申请综合授信额度不超过人民币 1,000 万元。

就上述授信事项，公司拟为天宸能科、宸颐创、宸桁建筑提供担保，总担保金额不超过人民币 37,000 万元及相关利息、费用。担保方式包括且不限于业务合作方认可的保证担保、抵押担保、质押担保等，以届时签订的担保协议为准。本次担保额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，担保合同有效期以届时签订的担保协议为准。同时，提请股东大会授权公司法定代表人或其授权代表根据实际经营情况的需要，在上述授信额度内办理相关业务，并签署上述授信额度内的一切有关的合同、协议、凭证等文件。

此项议案表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

相关内容详见公司公告临 2024-030。

4、关于为全资子公司申请银行贷款增加质押资产的议案

公司的全资子公司上海天宸健康管理有限公司（以下简称“天宸健康”或“子公司”）为满足“天宸健康城”东地块 1B 项目的开发建设所需，拟向银行机构申请总额不超过人民币 6.5 亿元的房地产开发贷款授信，并将其持有的相关自有资产抵押给授信银行机构。公司为上述贷款授信额度的融资本息及相关费用提供全额连带责任担保，担保合同有效期以届时签订的担保协议为准。上述担保事项已经公司

第十一届董事会第六次会议及公司 2023 年年度股东大会审议通过，详见公司公告临 2024-013、临 2024-014、临 2024-015。截至目前，公司尚未与授信银行机构签署贷款授信合同及担保合同。

日前，授信银行机构要求进一步追加增信措施，公司拟将持有的绿地控股集团股份有限公司（股票代码：600606，股份数量 311,477,036 股）的股票作为上述贷款授信的质押物。截至 2024 年 6 月 30 日，质押资产账面价值 420,493,998.60 元，质押期限以届时签订的协议为准。

此项议案表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

相关内容详见公司公告临 2024-031。

5、关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案

公司 2024 年第一次临时股东大会拟于 2024 年 9 月 13 日下午 14:30 召开，会议的有关事项由公司董事会秘书负责筹办。

此项议案表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

相关内容详见公司公告临 2024-032。

特此公告。

上海市天宸股份有限公司董事会

2024年8月28日