

证券代码：600820	证券简称：隧道股份	公告编号：临 2024-037
债券代码：185752	债券简称：22 隧道 01	
债券代码：115633	债券简称：23 隧道 K1	
债券代码：115902	债券简称：23 隧道 K2	

上海隧道工程股份有限公司 第十届董事会第三十次会议决议公告

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 7 名，董事长张焰先生因工作原因无法出席，委托董事、总裁葛以衡先生代为行使表决权。
- 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三十次会议，于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于 2024 年 8 月 26 日上午在上海市宛平南路 1099 号会议室召开，应到董事 8 名，实到 7 名，董事长张焰先生因工作原因无法出席，委托董事、总裁葛以衡先生代为行使表决权；3 名监事和 7 名高级管理人员列席了会议。会议由公司董事、总裁葛以衡先生主持。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《2024 年半年度报告》全文及摘要（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）；

(二)《公司关于参与设立宁波市奉化甬越绿色建材有限公司（暂定名）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城建市政工程（集团）有限公司以现金方式出资 450 万元，参与设立宁波市奉化甬越绿色建材有限公司（暂定名），出资比例为 15%。

(三)《公司关于投资沪水商务楼城市微更新项目的议案》（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建元资产管理有限公司投入约 1250 万元，开展沪水商务楼城市微更新项目。

(四)《公司 2024 年半年度利润分配预案》（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）；

董事会同意：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），截至 2024 年 6 月 30 日公司总股本为 3,144,096,094 股，以此为基数计算共计分配利润 314,409,609.40 元，占公司本期归属于上市公司股东的净利润的 40.02%。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例。

预案详情请见同日披露的“上海隧道工程股份有限公司 2024 年半年度利润分配预案公告”。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

(五)《公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》（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）。

同意公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议《公司 2024 年半年度利润分配预案》等，具体召开时间和地点另行安排。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日