

证券代码：600820

股票简称：隧道股份

编号：临 2024-047

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 第十届董事会第三十三次会议决议公告

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：

- 本次董事会会议全体董事出席。
- 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三十三次会议，于 2024 年 10 月 21 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 10 月 24 日以通讯表决方式召开，应到董事 8 名，实到 8 名。会议召开符合相关法律法规和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

（一）公司关于修订《公司章程》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）；

根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规，结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行了修订，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临 2024-048）

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

(二) 公司关于修订《公司股东大会议事规则》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);

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

(三) 公司关于修订《公司董事会会议事规则》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);

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

(四) 公司关于修订《公司总裁工作细则》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);

(五) 公司关于修订《公司董事会对经理层授权管理制度》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);

(六) 公司关于修订《公司对外担保管理制度》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);

(七) 公司关于修订《公司投资管理制度》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)。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 25 日