

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2024-51

上海实业发展股份有限公司

第九届董事会第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。

上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次（临时）会议通知于 2024 年 11 月 19 日以电子邮件形式通知各位董事，会议材料以邮件/纸质文件送达方式送至各位董事，会议于 2024 年 11 月 22 日（星期五）以通讯方式召开，会议应参加董事七名，实际参加董事七名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议采取书面表决的方式，审议并全票通过了以下议案：

1、《公司关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。

公司于 2024 年 7 月 15 日召开的第九届董事会第十一次（临时）会议审议通过《公司关于向合营公司提供财务资助暨关联交易的议案》（具体内容请见公司公告（公告编号：临 2024-30、32 号））。现拟将上述事项提交公司股东会审议。

公司 2024 年第三次临时股东大会的会议地点、会议召开时间、会议登记办法等具体事项授权公司董事会办公室办理。

具体内容请见于同日披露的《公司关于召开 2024 年第三次临时

股东大会的通知》（公告编号：临 2024-52 号）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海实业发展股份有限公司董事会

二〇二四年十月二十三日