

上海城投控股股份有限公司

第十一届董事会第十九次会议决议公告

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2025年3月7日以书面方式向各位董事发出了召开第十一届董事会第十九次会议的通知。会议于2025年3月14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

董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于收购上海东荣房地产开发有限公司13%股权的议案》

董事会同意公司全资子公司上海城投置地（集团）有限公司收购上海丰芙企业管理有限公司持有的上海东荣房地产开发有限公司（以下简称“东荣房地产”）13%股权，价格

为 23,868 万元。东荣房地产负责开发建设杨浦区新江湾城 F
区 F1-E 地块商办项目。

特此公告。

上海城投控股股份有限公司董事会

2025 年 3 月 18 日