

证券代码：600820

股票简称：隧道股份 编号：临 2025-031

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 第十届董事会第四十六次会议决议公告

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（简称“公司”）第十届董事会第四十六次会议，分别于2025年7月8日、7月10日以电子邮件方式发出会议通知和补充会议通知，并进行了电话确认，于2025年7月15日以通讯表决方式召开，应到董事8名，实到8名。本次会议的召集、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）《公司关于补选第十届董事会专门委员会委员的议案》（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）；

经公司董事长葛以衡先生提名，同意刘纯洁先生、袁涛先生、张桂戌先生为公司第十届董事会战略与ESG委员会委员；同意张桂戌

先生为提名委员会主任委员，任期与第十届董事会一致。

**(二)《公司关于辉鄆高速、长修高速项目调整的议案》(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)；**

鉴于辉鄆高速、长修高速项目受政策影响无法继续推进，经研究，董事会同意对该项目调整如下：(1)解除该项目相关方所签订的合作、投资协议；(2)对所设立的项目公司予以处置。此外，同意由下属子公司按照新机制要求，继续参与“辉县至鄆城（豫鲁界）高速公路辉县至卫辉段项目”招投标。本事项需经上海市国资委投资项目相关程序履行完毕后实施。

**(三)《公司关于下属子公司联合参与上海市普陀区地块竞拍的议案》(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)；**

同意公司下属子公司上海瑞腾国际置业有限公司，与上海城建置业发展有限公司以联合体形式共同参与上海市普陀区 W060401 单元 A03D-01 地块、A03D-03D 地块竞拍。本事项需经上海市国资委投资项目相关程序履行完毕后实施。

**(四)《公司关于设立“科思拓运维有限公司”(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)；**

同意公司在新加坡以现金方式出资设立“科思拓运维有限公司(暂定名，中文名)，注册资本为 2000 万元新币(暂定)，其中，公司下属公司上海隧道工程股份(新加坡)有限公司出资 660 万新币，上海城建城市运营(集团)有限公司出资 680 万新币、城盾隧安地下工程有限公司出资 660 万新币。

**(五)《公司关于参与广州黄埔区城中村改造项目的议案》(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)。**

同意公司下属公司上海城建市政工程(集团)有限公司(简称: 市政集团)、上海公路桥梁(集团)有限公司(简称: 上海路桥)参与广州黄埔区城中村改造项目, 并与广州开发区城市发展集团有限公司成立合资公司。其中, 市政集团和上海路桥合计出资额不超过 14.6 亿元, 市政集团首次出资 2.7 亿元(暂定), 持股 30%; 上海路桥首次出资 1.71 亿元(暂定), 持股 19%。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 16 日