

上海城投控股股份有限公司

第九届董事会第四十一次会议决议公告

特别提示

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。

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 2019 年 10 月 22 日以书面方式向各位董事发出了召开第九届董事会第四十一次会议的通知。会议于 2019 年 10 月 30 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

（一）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2019 年第三季度报告》。

请参见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及 2019 年 10 月 31 日的《上海证券报》。

（二）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于转让上海高泰房地产开发有限公司 9%股权的议案》。

特此公告。

上海城投控股股份有限公司董事会

二〇一九年十月三十一日