

上海城投控股股份有限公司

第九届董事会第三十七次会议决议公告

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”）2018年5月28日以书面方式向各位董事发出了召开第九届董事会第三十七次会议的通知。会议于2019年6月4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）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改公司章程的议案》

详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及2019年6月5日的《上海证券报》上的《关于修改公司章程的公告》（临2019-022）。

（二）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召集召开2018年年度股东大会的议案》

详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及 2019 年 6 月 5 日的《上海证券报》上的《公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知》（临 2019-023）。

特此公告。

上海城投控股股份有限公司董事会

二〇一九年六月五日