

## **上海城地建设股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告**

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。

### **一、董事会会议召开情况**

上海城地建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2019年10月16日在公司会议室召开，会议应表决董事7名，实际表决董事7名。公司监事和其余高级管理人员列席了会议，会议由董事长谢晓东先生主持。本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### **二、董事会会议审议情况**

#### **（一）、审议《关于公司股东认购非公开发行股票构成关联交易的议案》。**

根据公司章程及相关法律法规标准，本次关联交易金额未达到股东大会审议标准，因此无需召开股东大会审议。

**表决结果：**同意7票，反对0票，弃权0票。

**【详细内容见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)】**

### **三、备查文件**

- 1、独立董事关于公司股东认购非公开发行股票构成关联交易事项的事前认可意见；
- 2、独立董事对第三届董事会第十二次会议相关事宜的独立意见；
- 3、董事会审计委员会关于公司股东认购非公开发行股票构成关联交易事项

的书面核查意见；

4、第三届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

上海城地建设股份有限公司

董事会

2019年10月17日