

股票代码：A 股：600663

股票简称：陆家嘴

编号：临 2020—039

B 股：900932

陆家 B 股

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

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。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议于 2020 年 10 月 29 日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。会议形成如下决议：

审议通过《2020 年第三季度报告》

全体董事及高级管理人员签署了《董事、高级管理人员关于公司 2020 年第三季度报告的确认意见》。

本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

二〇二〇年十月三十日