

证券代码 600848
900928

股票简称 上海临港
临港 B 股

编号：临 2020-064 号

上海临港控股股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告

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。

上海临港控股股份有限公司（以下简称“上海临港”、“公司”）第十届董事会第十八次会议于 2020 年 9 月 18 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，其中独立董事 4 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关规定。会议以现场投票结合通讯表决方式审议通过了如下议案：

一、 审议并通过《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》

鉴于公司 2020 年第二次临时股东大会已审议同意将董事会席位由 9 位增至 11 位，并选举张青先生、原清海先生、何贤杰先生为公司第十届董事会董事。依照《公司章程》的规定，本次会议选举张青先生担任公司第十届董事会副董事长，任期自本次董事会通过之日起至第十届董事会届满之日止。

独立董事发表了同意的独立意见。

此项议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二、 审议并通过《关于调整公司第十届董事会战略委员会成员的议案》

鉴于公司 2020 年第二次临时股东大会已选举张青先生、原清海先生、何贤杰先生为公司第十届董事会董事，依照《公司章程》及相关规定，本次会议选举张青先生担任董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

调整后的战略委员会成员为：袁国华（主任委员）、张黎明、丁桂康、张青、芮明杰。

此项议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、 审议并通过《关于调整公司第十届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》

鉴于公司 2020 年第二次临时股东大会已选举张青先生、原清海先生、何贤杰先生为公司第十届董事会董事，依照《公司章程》及相关规定，本次会议选举何贤杰先生担任董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

调整后的薪酬与考核委员会成员为：伍爱群（主任委员）、陆雯、何贤杰。

此项议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

四、 审议并通过《关于调整公司第十届董事会审计委员会成员的议案》

鉴于公司 2020 年第二次临时股东大会已选举张青先生、原清海先生、何贤杰先生为公司第十届董事会董事，依照《公司章程》及相关规定，本次会议选举何贤杰先生担任董事会审计委员会主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

调整后的审计委员会成员为：何贤杰（主任委员）、杨菁、伍爱群。

此项议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

五、 审议并通过《关于以募集资金向子公司增资用于募投项目的议案》

董事会同意公司采取货币增资的方式以募集资金向募投项目实施主体上海漕河泾开发区高科技园发展有限公司进行增资，增资金额共计人民币 96,100 万元；同意公司采取货币增资的方式以募集资金向募投项目实施主体上海临港欣创经济发展有限公司进行增资，增资金额共计人民币 11,300 万元。上述增资款将根据募投项目资金使用计划分批实施到位。

独立董事发表了同意的独立意见。

此项议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于

以募集资金向子公司增资用于募投项目的公告》。

特此公告。

上海临港控股股份有限公司董事会

2020年9月19日