

股票代码：A股 600663
B股 900932

证券简称：陆家嘴
陆家B股

编号：临2022-043

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

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法律责任。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议于2022年10月27日在公司本部（上海市浦东新区东育路227弄6号前滩世贸中心二期D栋）以现场结合通讯方式召开，会议应参会董事7人，实际参会董事6人（其中，独立董事王忠以通讯方式参会），独立董事乔文骏委托独立董事黄峰发表意见并签署文件。会议由董事长徐而进主持，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：

一、审议通过《2022年第三季度报告》及摘要

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2022年第三季度报告的确认意见》。

本项议案表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于公司向控股子公司上海前滩实业发展有限公司提供财务资助的议案》

经董事会审议，同意公司按出资比例向上海前滩实业发展有限公司提供不超过人民币12亿元的股东借款，自股东借款协议生效之日起2年内按需可分期提款使用。借款期限为自股东借款协议生效之日起2年。借款利率按协议签署时全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）执行，利率变更方式为按年浮动，按季付息，到期一次还本，可提前还款，以双方最终签订的协议为准。

全体独立董事签署了《独立董事关于同意公司向控股子公司上海前滩实业发展有限公司提供财务资助的独立意见》。

本项议案涉及公司提供财务资助，具体情况详见专项公告《关于向控股子公司提供财务资助的公告》（编号：临 2022-045）。

本项议案表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《关于 2022 年实行与公司业绩指标挂钩的超额奖励的议案》

全体独立董事签署了《独立董事关于同意 2022 年实行与公司业绩指标挂钩的超额奖励的独立意见》，认为公司 2022 年实行与业绩指标挂钩的超额奖励，由公司依据所处行业、参照同等规模企业的薪酬水平，结合公司的实际经营情况拟定，经董事会薪酬与考核委员会审核通过后提交董事会审议，不存在损害公司及股东利益的情形，决策程序符合《公司法》、公司章程和《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等有关规定，符合公司的实际情况，有利于公司的长远发展。

本项议案表决情况：7 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

二〇二二年十月二十八日