

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2023-38
债券代码：155364 债券简称：19 上实 01

上海实业发展股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

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。

上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议于 2023 年 8 月 17 日以电子邮件形式发出会议通知，于 2023 年 8 月 27 日以通讯方式召开，会议应参加董事七名，实际参加董事七名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议采取书面表决的方式，审议并全票通过了如下议案：

1、《公司 2023 年半年度报告及摘要》

具体内容详见公司于同日披露的《公司 2023 年半年度报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、《公司关于投资设立全资孙公司的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《公司关于投资设立全资孙公司的公告》。（临 2023-41 号）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审阅事项：

1、《公司 2023 年上半年安全生产和消防工作履职报告》。

特此公告。

上海实业发展股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十八日