

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2021-30

债券代码：155364 债券简称：19 上实 01

债券代码：163480 债券简称：20 上实 01

上海实业发展股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

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”）第八届董事会第十三次（临时）会议于 2021 年 12 月 28 日（星期二）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。会议采取书面表决方式，审议并通过了以下议案：

1. 《公司关于对外增资暨关联交易事项的议案》

具体内容请见《公司关于对外增资暨关联交易事项的公告》（临 2021-31）。

本议案涉及关联交易，董事曾明、徐晓冰、阳建伟、刘闯回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海实业发展股份有限公司董事会

二〇二一年十二月二十九日