

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2023-32
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

第九届董事会第二次会议决议公告

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”）第九届董事会第二次（临时）会议于 2023 年 6 月 29 日以送达纸质件形式发出会议通知及会议材料，于 2023 年 7 月 3 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《关于公司拟参与竞拍土地使用权的议案》。

公司董事会同意该议案，建议公司参与宝山区吴淞创新城 15 更新单元 03-02、04-02 地块竞拍并授权公司管理层办理缴纳竞买保证金等竞拍相关事宜。根据《上海市国有建设用地使用权出让公告（沪告字[2023]第 56 号）》，该地块挂牌起始价为 133,747 万元人民币及最高限价为 145,118 万元人民币，竞买保证金为 26,750 万元人民币，属于董事会审批权限内交易事项。

本次缴纳竞买保证金和土地竞拍事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

表决结果：同意 7 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

二〇二三年七月四日