

证券代码：600820

股票简称：隧道股份 编号：临 2021-042

债券代码：155416

债券简称：19 隧道 01

上海隧道工程股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次董事会会议应到董事 9 名，实到 9 名。
- 本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
- 本次董事会会议审议议案全部获得通过。

一、董事会会议召集、召开情况

上海隧道工程股份有限公司第九届董事会第二十四次会议，于 2021 年 9 月 22 日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于 2021 年 9 月 28 日上午以通讯表决方式召开，应到董事 9 名，实到 9 名，本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 公司关于收购上海城建隧道装备科技发展有限公司 100% 股权暨关联交易的议案（该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事张焰、周文波、陆雅娟、朱东海回避表决；是否通过：通过）；

同意公司全资子公司上海隧道工程有限公司以 18,328,947.25 元收购上海城建隧道装备科技发展有限公司 100% 股权。

议案详情请见同日披露的“公司关于收购上海城建隧道装备科技发展有限公司 100% 股权暨关联交易的公告”。

(二) 公司关于收购上海智能交通有限公司 7% 股权的议案（该项议

案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）。

同意公司全资子公司上海城建市政工程（集团）有限公司以人民币 700 万元收购中车城市交通有限公司持有的上海智能交通有限公司全部 7% 股权。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 29 日