

证券代码 600848  
900928

股票简称 上海临港  
临港 B 股

编号：2023-064 号

## 上海临港控股股份有限公司 第十一届董事会第十九次会议决议公告

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。

上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十九次会议于 2023 年 12 月 15 日以通讯方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中，独立董事 4 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：

### 一、审议并通过《关于全资子公司投资上海临港新片区氢能私募投资基金合伙企业（有限合伙）份额暨关联交易的议案》

为贯彻落实国家“碳达峰、碳中和”的战略部署，更好发挥上市公司资本优势，提高公司产业投资能级，拓宽产业投资布局，提升投资效益，公司全资子公司上海临港经济发展集团投资管理有限公司拟以 15,000 万元的价格购买上海临港绿创经济发展有限公司（以下简称“临港绿创”）所持有的上海临港新片区氢能私募投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“氢能基金”）34.67%份额，对应人民币 30,000 万元认缴出资额（已实缴出资 15,000 万元）。本次交易前，氢能基金其他合伙人均已放弃优先受让权。本次交易完成后，临港投资将作为有限合伙人持有氢能基金 34.67%的财产份额。

临港绿创为上海临港经济发展（集团）有限公司（以下简称“临港集团”）下属子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易的交易对方为公司的关联方，本次交易构成向关联方购买股权资产的关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易在董事会审批

权限范围内，无需提交股东大会审议。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过。

关联董事顾伦先生、杨菁女士回避表决。

此项议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于投资上海临港新片区氢能私募投资基金合伙企业（有限合伙）份额暨关联交易的公告》。

## **二、审议并通过《关于选举公司董事的议案》**

此项议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事变动的公告》。

## **三、审议并通过《关于聘任公司执行副总裁的议案》**

此项议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于公司高级管理人员变动的公告》。

## **四、审议并通过《关于修改〈公司章程〉的议案》**

此项议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

## **五、审议并通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

此项议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

上海临港控股股份有限公司董事会

2023年12月16日