

上海实业发展股份有限公司

第九届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次（临时）会议通知于2025年7月15日以电子邮件形式通知各位董事，会议材料以邮件/纸质文件送达方式送至各位董事，会议于2025年7月18日（星期五）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。

二、董事会会议审议情况

1、《公司关于全资子公司拟出售泉州项目部分资产的议案》

为加快库存去化、优化资源配置，根据泉州市政府有关部门的指导意见，公司全资子公司泉州市上实投资发展有限公司拟以协议转让方式将其持有的泉州市丰泽区上实上海项目部分产品分别售于泉州市开源置业集团有限公司下属全资子公司泉州市甄源实业投资有限公司、泉州市歆源实业投资有限公司，上述产品合计出售总价约为

人民币 205,268.94 万元（含税）。

公司董事会同意该议案，并提请股东会授权公司经营管理层及其授权人士办理与本次交易相关的后续具体事宜及所需的国有资产审批或备案工作。

具体内容详见《公司关于全资子公司拟出售泉州项目部分产品的公告》（2025-25）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、《公司关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2025 年第一次临时股东会的会议时间、会议地点、会议登记办法等具体事项授权公司董事会办公室办理。

议案 1 将提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

特此公告。

上海实业发展股份有限公司董事会

二〇二五年七月十九日

●报备文件

1、公司第九届董事会第二十次会议决议。