

证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2023-043

## 上海同济科技实业股份有限公司 第十届董事会 2023 年第九次临时会议决议公告

### 特别提示

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。

上海同济科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2023 年第九次临时会议通知于 2023 年 10 月 25 日以电子邮件方式发出，会议于 10 月 30 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。本次会议的通知、召开及表决程序符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过以下议案：

一、审议通过《公司 2023 年第三季度报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

详见公司同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）登载的《公司 2023 年第三季度报告》。

二、审议通过《关于投资成立项目公司开发青浦区朱家角地块的议案》。

同意公司全资子公司上海同济房地产有限公司，出资 6.6 亿元，独资成立上海同杨淀昇置业有限公司（暂定名，以工商登记为准），作为开发主体投资开发青浦区朱家角镇阁游路北侧 D11A-01a、D11B-01a 地块项目。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的《关于投资成立项目公司开发青浦区朱家角地块的公告》（公告编号：2023-044）。

特此公告。

上海同济科技实业股份有限公司董事会

二零二三年十月三十一日