

证券代码：600620

股票简称：天宸股份

编号：临2022-028

上海市天宸股份有限公司

第十届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十二次会议于2022年11月8日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事9位，实际参与表决董事9位。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

公司董事审议并通过了如下议案：

1、《关于控股子公司投资建设天宸健康城之东地块1B工程项目的议案》，此项议案表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权，具体详见公告临2022-029。

根据上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海天宸健康管理有限公司（以下简称“天宸健康公司”）的规划，天宸健康公司将于今年内启动开发建设天宸健康城之东地块1B期项目。该项目位于上海市闵行区颛桥镇，都会路东、银都路南、都莲路西、梅州路北。

本次天宸健康公司拟投资开发的土地面积约为37,103平方米（以下称为“东地块1B工程”），总建筑面积约为162,628平方米（以上指标为报规方案指标，最终指标以《建设工程规划许可证》为准）。

预计总投资人民币约 17.1 亿元,用于建造办公、酒店及商务综合楼。
东地块 1B 工程项目所建物业将根据建成后公司实际情况对外销售或
自持经营。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》,此项议
案表决结果为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,具体详见公告临 2022-
030。

同意公司于 2022 年 11 月 25 日下午召开 2022 年第一次临时股东
大会,会议的有关事项由公司董事会秘书负责筹办。

特此公告。

上海市天宸股份有限公司董事会

2022年11月9日