

证券代码：600170
债券代码：143977
债券代码：136955

证券简称：上海建工
债券简称：18 沪建 Y1
债券简称：18 沪建 Y3

公告编号：临 2021—030

上海建工集团股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

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。

上海建工集团股份有限公司（以下简称“上海建工”或“公司”）第八届董事会第十八次会议于 2021 年 4 月 28 日在公司会议室召开。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，公司监事会成员、部分高级管理人员列席了会议，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由董事长徐征先生召集、主持。会议通知于 4 月 16 日发出。

会议以记名投票方式一致审议通过了下列审议事项：

一、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司 2021 年第一季度报告》；
表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

二、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司激励基金计划 2020 年度实施方案》；

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的议案》。

内容详见《上海建工关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

上海建工集团股份有限公司董事会
2021 年 4 月 30 日