

证券代码：600320 900947

证券简称：振华重工 振华 B 股

编号：临 2021-032

上海振华重工（集团）股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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。

上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于 2021 年 8 月 9 日以书面通讯的方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，与会董事一致审议通过如下议案：

一、《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司拟于 2021 年 8 月 25 日下午 2 点在公司 223 会议室（上海市东方路 3261 号），以现场和网络相结合的方式召开 2021 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（编号：2021-033）。

特此公告。

上海振华重工（集团）股份有限公司董事会

2021 年 8 月 10 日