

上海振华重工（集团）股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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”）第八届董事会第四次会议于 2021 年 8 月 30 日以书面通讯的方式召开，会议应到董事 8 人，实到董事 8 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、《2021 年半年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《2021 年半年度报告》及摘要。

二、《增补公司董事会专门委员会委员的议案》

公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于增选王成先生为公司董事的议案》，同意选举王成先生为第八届董事会董事。现增补王成先生为第八届董事会提名委员会委员，任期自公司第八届董事会第四次会议审议通过之日起至第八届董事会的任期届满之日止。

三、《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于会计政策变更的公告》（编号：临 2021-036）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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 31 日