

证券代码：605128

证券简称：上海沿浦

公告编号：2022-068

上海沿浦金属制品股份有限公司

关于第四届董事会第十八次会议决议的公告

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法律责任。

一、董事会召开情况

上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月30日以电子邮件方式发出会议通知，于2022年11月1日以现场加通讯方式召开了第四届董事会第十八次会议。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海沿浦金属制品股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：

1、审议《关于公司开立公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的议案》。

表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

特此公告

上海沿浦金属制品股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十一月一日