

证券代码：600320 900947

证券简称：振华重工 振华 B 股

公告编号：临 2023-029

上海振华重工（集团）股份有限公司 第八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法律责任。

上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议于 2023 年 6 月 28 日以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 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、《关于审议修订〈公司固定资产管理办法〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于审议〈授权择机出售股票资产〉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《关于授权择机出售股票资产的公告》（公告编号：临 2023-030）。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《关于审议〈公司 2022 年度全面风险管理报告暨 2023 年重大风险评估报告〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海振华重工（集团）股份有限公司董事会

2023 年 6 月 29 日