

证券代码：605128

证券简称：上海沿浦

公告编号：2023-087

转债代码：111008

转债简称：沿浦转债

上海沿浦金属制品股份有限公司 关于第四届董事会第二十九次会议决议的公告

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个别及连带责任。

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2023年10月11日9点在公司会议室以现场和通讯方式召开第四届董事会第二十九次会议。会议通知于2023年10月9日以电话及电子邮件方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。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《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》；

（1）推选周建清为公司第五届董事会非独立董事候选人；

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。

（2）推选钱勇为公司第五届董事会非独立董事候选人；

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。

（3）推选顾铭杰为公司第五届董事会非独立董事候选人；

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。

（4）推选张思成为公司第五届董事会非独立董事候选人；

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。

(5) 推选顾静飞为公司第五届董事会非独立董事候选人；

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。

(6) 推选蒋海强为公司第五届董事会非独立董事候选人；

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。

独立董事对公司董事会非独立董事换届选举发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制表决。

2、审议《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》；

(1) 推选韩维芳为公司第五届董事会独立董事候选人；

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。

(2) 推选钱俊为公司第五届董事会独立董事候选人；

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。

(3) 推选董叶顺为公司第五届董事会独立董事候选人；

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。

独立董事对公司董事会独立董事换届选举发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制表决。

3、审议《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》；

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议《关于修订〈上海沿浦金属制品股份有限公司独立董事工作制度〉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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议《关于修订〈上海沿浦金属制品股份有限公司总经理工作细则〉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。

6、审议《关于修订〈上海沿浦金属制品股份有限公司董事会秘书工作细则〉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。

7、审议《关于修订〈上海沿浦金属制品股份有限公司审计委员会议事规则〉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。

8、审议《关于修订〈上海沿浦金属制品股份有限公司提名委员会实施细则〉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。

9、审议《关于修订〈上海沿浦金属制品股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则〉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。

10、审议《关于修订〈上海沿浦金属制品股份有限公司战略委员会议事规则〉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。

11、审议《关于修订〈上海沿浦金属制品股份有限公司投资者关系管理制度〉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。

12、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

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。

独立董事对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金发表了独立意见。

13、审议《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

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

二〇二三年十月十一日