

证券代码：605128

证券简称：上海沿浦

公告编号：2023-098

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三十次会议决议的公告

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17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三十次会议。会议通知于2023年10月15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：

审议《关于公司2023年第三季度报告的议案》。

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

二〇二三年十月十七日