

证券代码：605128

证券简称：上海沿浦

公告编号：2023-104

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 关于第五届董事会第一次会议决议的公告

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29日上午9点在公司会议室以现场和通讯方式召开第五届董事会第一次会议。会议通知于2023年10月27日以电话及电子邮件方式发出。会议应出席董事8人，实际出席董事8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《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；

经审议，选举周建清先生为公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：8名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

2、审议《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》；

董事会按照相关程序对董事会专门委员会进行换届选举，选举产生第五届董事会专门委员会。具体如下：

(1) 战略委员会：周建清先生、钱勇先生、韩维芳女士；主任委员：周建清先生。

(2) 提名委员会：钱俊先生、董叶顺先生、周建清先生；主任委员：钱俊先生。

(3) 审计委员会：韩维芳女士、钱俊先生、周建清先生；主任委员：韩维芳女士。

(4) 薪酬与考核委员会：董叶顺先生、韩维芳女士、周建清先生；主任委员：董叶顺先生。

第五届董事会专门委员会的任期与本届董事会任期一致。

表决结果：8 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

3、审议《关于聘任公司总经理的议案》；

同意聘任张思成先生为公司总经理，任期与第五届董事会任期一致。

表决结果：8 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

4、审议《关于聘任公司副总经理的议案》；

同意聘任钱勇先生、顾铭杰女士为公司副总经理,任期与第五届董事会任期一致。

表决结果：8 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

5、审议《关于聘任公司财务总监的议案》；

同意聘任秦艳芳女士为公司财务总监，任期与第五届董事会任期一致。

表决结果：8 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

6、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

同意聘任秦艳芳女士为公司董事会秘书，任期与第五届董事会任期一致。

表决结果：8 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

7、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任卫露清先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期与第五届董事会任期一致。

表决结果：8 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

二〇二三年十月二十九日