

证券代码：605598

证券简称：上海港湾

公告编号：2024-024

## 上海港湾基础设施建设（集团）股份有限公司 第三届董事会第六次临时会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

上海港湾基础设施建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“上海港湾”）第三届董事会第六次临时会议于2024年8月15日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，本次会议通知已于2024年8月12日以电子邮件形式发出。会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。董事长徐士龙先生主持本次会议。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议并通过《关于变更部分募集资金投资项目并延期的议案》

考虑到宏观环境及区域市场发生了较大变化，以及公司全球化布局和工程项目的实际进展情况，公司拟对募投项目“总部基地升级及信息化建设项目”予以终止，并将原项目剩余募集资金投入到公司首次公开发行的其他募集资金项目即“购置施工机械设备项目”，同时延长项目的实施周期。

董事会认为：本次变更部分募集资金投资项目并延期是公司根据业务情况和行业趋势做出的合理调整和审慎决定，与公司发展战略及主营业务紧密相关，能够提升募集资金的使用效率，优化公司资源配置，提升公司总资产周转率、改善公司净资产收益率，提高公司的经营水平和盈利能力，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的正常生产经营造成不利影响。因此，董事会同意本次变更部分募集资金投资项目并延期事项。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体上的《上海港湾关于变更部分募集资金投资项目并延期的公告》（公告编号：2024-026）。

## **（二）审议并通过《关于修订〈子公司利润分配管理制度〉的议案》**

为进一步规范公司治理结构，更好地规范子公司行为，建立科学、持续、稳定的利润分配机制，依照《公司法》《证券法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的最新规定，并结合公司的实际情况，董事会同意对《子公司利润分配管理制度》中的部分条款进行修订和完善。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上的《上海港湾 2024 年第一次临时股东大会会议资料》。

## **（三）审议并通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

同意公司于 2024 年 9 月 4 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会

2024 年 8 月 17 日