

证券代码：605128

证券简称：上海沿浦

公告编号：2024-061

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、董事会会议召开情况

上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日上午9点在公司会议室召开第五届董事会第九次会议。会议通知于2024年8月18日以专人送达、电话及电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长周建清先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。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》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》；

具体内容详见公司于2024年8月29日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海沿浦金属制品股份有限公司2024年半年度报告》。

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。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议全体委员同意后提交董事会审议。

#### 2、审议《关于〈2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

具体内容详见公司于2024年8月29日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议全体委员同意后提交董事会审议。

特此公告

上海沿浦金属制品股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月二十八日