

证券代码：605598

证券简称：上海港湾

公告编号：2024-028

## 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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”）第三届董事会第七次会议于2024年8月29日以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议通知已于2024年8月19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《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

经审核，董事会认为：公司2024年半年度报告及摘要公允地反映了公司2024年1-6月的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整。董事会承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《上海港湾2024年半年度报告》及《上海港湾2024年半年度报告摘要》。

#### （二） 审议并通过《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》

经审议，董事会认为：公司 2024 年半年度募集资金的存放与使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体上的《上海港湾 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-030）。

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 31 日