

证券代码：600170
债券代码：240782
债券代码：240783
债券代码：241305

证券简称：上海建工
债券简称：24 沪建 Y1
债券简称：24 沪建 Y2
债券简称：24 沪建 Y3

公告编号：2024-049

上海建工集团股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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。

上海建工集团股份有限公司（以下简称“上海建工”或“公司”）第九届董事会第四次会议于 2024 年 10 月 30 日在公司会议室召开。会议应参会董事 8 名，实参会董事 8 名，公司监事会成员、部分高级管理人员列席了会议，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由董事长杭迎伟先生召集、主持。会议通知于 10 月 23 日发出。

会议以记名投票方式一致审议通过了下列审议事项：

一、会议审议通过了《上海建工 2024 年第三季度报告》

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

二、会议审议通过了《上海建工关于资产核销的议案》

公司董事会审议本次资产核销相关事项后认为：公司本次资产核销取得了资产减值准备财务核销各项事实的外部认定证据、内部认定证据及相关资料，并经上会会计师事务所审计确认，符合《企业会计准则》《公司章程》及公司会计政策的相关规定，符合实际情况。资产核销后，能够更加公允的反应公司的财务情况和资产状况，可以使资产价值会计信息更加真实可靠，具有合理性。议案主要内容如下：

为真实准确地反映公司 2024 年度的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》《公司章程》及公司相关会计政策等规定，经上会会计师事务所审计确认，公司下属子公司拟对发生事实损失的资产作财务核销处理。本次共核销资产 39,972,802.32 元，均已全额计提减值准备，其中：应收账款 24,795,621.17 元，其他应收款 15,177,181.15 元。

本次核销坏账事项基于会计谨慎性原则，能够真实反映企业财务状况和资产价值，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、会议审议通过了《上海建工关于变更会计师事务所的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

四、会议审议通过了《上海建工关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

五、会议审议通过了《上海建工董事、监事和高级管理人员持本公司股份管理办法》

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

上海建工集团股份有限公司董事会

2024 年 10 月 31 日