

证券代码：600170
债券代码：240782
债券代码：240783
债券代码：241305
债券代码：241857

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
债券简称：24 沪建 Y4

公告编号：2025-003

上海建工集团股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

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”）第九届董事会第六次会议于2024年1月24日以现场结合通讯表决的方式召开。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1月17日发出。

会议审议通过了《上海建工2023年度职业经理人考核结果及薪酬兑现方案》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，1票回避（关联董事叶卫东回避表决）。

特此公告。

上海建工集团股份有限公司董事会
2025年1月25日