

证券代码：605128

证券简称：上海沿浦

公告编号：2025-013

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十六次会议决议的公告

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2025年2月19日上午9点在公司会议室召开第五届董事会第十六次会议。会议通知于2025年2月17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》的有关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：

#### 1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

公司在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下对部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转的需要和募集资金项目的正常运转，也不会影响公司主营业务的正常发展，并且可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益。因此公司董事会同意公司使用最高不超过人民币5,000万元可转换债券募集资金及不超过25,000万元向特定对象发行股票募集资金的暂时闲置募集资金进行现金管理。

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。

特此公告

上海沿浦金属制品股份有限公司

董 事 会

二〇二五年二月十九日