

证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2024-024

上工申贝（集团）股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告

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。

上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议于2024年4月21日以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知，于2024年4月26日以通讯方式召开。会议应发表意见的董事9名，实际发表意见的董事9名。会议由公司董事长张敏先生召集。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上工申贝（集团）股份有限公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《公司2024年第一季度报告》

具体内容详见公司同日在《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易所网站上披露的《公司2024年第一季度报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

上工申贝（集团）股份有限公司董事会

二〇二四年四月三十日