

## 上海沿浦金属制品股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议的公告

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2021年8月16日以邮件方式发出会议通知，于2021年8月18日以通讯表决和现场表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。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、审议《关于公司向参股公司湖南摩铠智能科技有限公司增资暨关联交易的议案》；

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。

独立董事对公司关于公司向参股公司湖南摩铠智能科技有限公司增资暨关联交易事项发表了事前认可的独立意见和独立意见。

2、审议《关于公司的全资子公司黄山沿浦金属制品有限公司向参股公司黄山沿浦弘圣汽车科技有限公司增资暨关联交易的议案》。

关联董事【周建清、张思成】回避本议案的表决。

表决结果：7名赞成，占全体非关联董事人数的100%；0名弃权；0名反对；2名回避。

独立董事对公司关于公司的全资子公司黄山沿浦金属制品有限公司向参股公司黄山沿浦弘圣汽车科技有限公司增资暨关联交易事项发表了事前认可的独立意见和独立意见。

特此公告

上海沿浦金属制品股份有限公司

董 事 会

二〇二一年八月十八日