

## 上海沿浦金属制品股份有限公司 第四届董事会第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15日以邮件方式发出会议通知，于2021年8月25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2021年半年度报告及其摘要的议案》；

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。

2、审议《关于〈2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉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〈2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的事项发表了独立意见。

3、审议《关于会计政策变更的议案》；

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会计政策变更的事项发表了独立意见。

特此公告

上海沿浦金属制品股份有限公司

董 事 会

二〇二一年八月二十五日