

证券代码：600170
债券代码：136955

证券简称：上海建工
债券简称：18 沪建 Y3

公告编号：临 2021—050

上海建工集团股份有限公司

第八届董事会第二十次会议决议公告

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个别及连带责任。

上海建工集团股份有限公司（以下简称“上海建工”或“公司”）第八届董事会第二十次会议于 2021 年 8 月 27 日在公司会议室召开。会议应到董事 8 名，实到董事 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。本次会议由董事长徐征先生召集、主持。会议通知于 8 月 13 日发出。

会议以记名投票方式一致审议通过了下列审议事项：

一、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司 2021 年半年度报告》

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对

二、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于修订部分企业管理制度的议案》，同意依据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、中国银行间市场交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则（2021 版）》等对公司《信息披露管理规范》《信息披露相关信息报告工作实施细则》作修订。

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对

特此公告。

上海建工集团股份有限公司董事会
2021 年 8 月 31 日