

证券代码：605128

证券简称：上海沿浦

公告编号：2021-035

上海沿浦金属制品股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议的公告

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2021年9月8日9时在公司会议室以现场和通讯方式召开第四届董事会第七次会议。会议通知于2021年9月6日以电话及电子邮件方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。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东风沿浦（十堰）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。

独立董事对关于公司向参股公司东风沿浦（十堰）科技有限公司增资暨关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。

2、审议《关于公司及子公司增加与东风沿浦（十堰）科技有限公司2021年度关联交易预计金额的议案》；

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。

独立董事对关于公司及子公司增加与东风沿浦（十堰）科技有限公司2021年度关联交易预计金额的事项发表了事前认可意见和独立意见。

3、审议《关于公司向上海农村商业银行股份有限公司闵行支行申请综合授信额度的议案》；

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。

独立董事对关于公司向上海农村商业银行股份有限公司闵行支行申请综合授信额度的事项发表了独立意见。

4、审议《关于拟定〈内幕信息知情人登记管理制度〉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。

特此公告

上海沿浦金属制品股份有限公司

董 事 会

二〇二一年九月八日