

证券代码：605128

证券简称：上海沿浦

公告编号：2022-018

上海沿浦金属制品股份有限公司 关于第四届董事会第十一次会议决议的公告

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2022年4月28日9时以通讯方式召开第四届董事会第十一次会议。会议通知于2022年4月26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

与会董事以通讯表决方式审议并通过了以下议案：

1、审议《关于公司2022年第一季度报告的议案》；

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。

2、审议《关于聘任证券事务代表的议案》。

同意聘任卫露清先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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

二〇二二年四月二十八日