

证券代码：605128

证券简称：上海沿浦

公告编号：2022-022

上海沿浦金属制品股份有限公司 关于第四届董事会第十二次会议决议的公告

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法律责任。

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2022年5月17日9时以通讯方式召开第四届董事会第十二次会议。会议通知于2022年5月15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：

（一）、审议《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》；

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。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规的规定，公司董事会对公司实际情况及相关事项进行了逐项自查和论证，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件关于公开发行A股可转换公司债券的有关规定，符合公开发行A股可转换公司债券的条件。

公司独立董事认为，公司符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》中国证券监督管理委员会发布的《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则》等有关法律、法规及规范性文件关于公开发行A股可转换公司债券的有关规定，公司具备公开发行A股可转换公司债券的

条件。

(二)、审议《关于修订公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》;

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。

详细内容请查阅于 2022 年 5 月 18 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《上海沿浦金属制品股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券预案 (修订稿)》。

公司独立董事认为, 公司本次修订公开发行 A 股可转换公司债券预案符合有关法规及规范性文件的规定, 修订后的预案内容切实可行, 综合考虑了公司所处行业和发展状况、经营实际、资金需求等情况, 符合公司的长远发展目标和全体股东的利益, 没有损害中小股东的合法权益。我们一致同意公司修订本次公开发行可转换公司债券预案。

(三)、审议《关于修订公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》;

详细内容请查阅于 2022 年 5 月 18 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于修订公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告》(公告编号: 2022-025)。

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。

公司独立董事认为, 公司修订后的关于本次公开发行 A 股可转换公司债券对摊薄即期回报影响的分析、相关填补措施及相关承诺符合相关法律、法规和规范性文件的规定, 符合全体股东的利益。相关主体对公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施作出的承诺符合相关法律、法规和规范性文件的规定, 有利于保障中小股东合法权益。因此, 我们同意上述修订。

特此公告

上海沿浦金属制品股份有限公司

董 事 会

二〇二二年五月十七日