

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 2023—014

## 上海建工集团股份有限公司

### 第八届董事会第三十二次会议决议公告

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法律责任。

上海建工集团股份有限公司（以下简称“上海建工”或“公司”）第八届董事会第三十二次会议于 2023 年 3 月 22 日在公司会议室召开。会议应参会董事 8 名，实参会董事 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 3 月 6 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《上海建工关于注销回购专用证券账户库存股的议案》

依照公司 2019 年第一次临时股东大会决议，董事会同意将公司回购专用证券账户内 18,457,984 股库存股依法予以注销，并办理减资及登记手续。内容详见《上海建工关于拟注销公司回购专用证券账户库存股并减少注册资本暨通知债权人的公告》（临 2023-012）。

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对

二、会议审议通过了《上海建工关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

鉴于公司注销回购专用证券账户库存股后，总股本由 8,904,397,728 股变更为 8,885,939,744 股，注册资本由人民币 8,904,397,728 元变更为人民币 8,885,939,744 元。依照公司 2019 年第一次临时股东大会决议，董事会同意对《公司章程》第六条、第二十五条作相应修订。内容详见《上海建工关于修改〈公司章程〉部分条款的公告》（临 2023-013）。

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

2023 年 3 月 23 日