

证券代码：605598

证券简称：上海港湾

公告编号：2023-059

## 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2023年8月28日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于2023年8月18日以书面形式发出。会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司章程》等的有关规定。董事长徐士龙先生主持本次会议。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

#### （一）审议通过《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》

公司董事会编制2023年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司2023年半年度报告》及摘要。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

#### （二）审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-061）。

### **（三）审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》**

由于公司 2022 年年度权益分派方案已实施完毕，公司总股本增加至 245,760,841 股，注册资本增加至 245,760,841 元。根据相关法律法规对《公司章程》中的相关条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层办理后续工商变更、章程备案等相关事宜。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-062）及《公司章程》（2023 年 8 月修订）。

### **（四）审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》**

同意公司于 2023 年 9 月 15 日召开 2023 年第二次临时股东大会。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-063）。

特此公告。

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会

2023年8月29日