

上海振华重工（集团）股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告

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。

上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议于 2023 年 9 月 22 日以现场和通讯相结合的方式召开，应到董事 9 人，实到 9 人。会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，与会董事一致审议通过如下议案：

一、《关于审议修订〈公司董事会各专门委员会实施细则及议事清单〉的议案》

为加强董事会专门委员会的建设，提高董事会决策的效率与专业性，为董事会工作提供有力保障，特对公司现行版《董事会战略委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》和《董事会审计委员会实施细则》进行修订，并对应调整了各专门委员会议事清单。

审议同意该议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于审议〈振华重工全资子公司拟引入战略投资者及员工持股平台对其增资〉的议案》

审议同意该议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于全资子公司拟引入战略投资者及员工持股平台对其增资的公告》（公告编号：临 2023-041）。

特此公告。

上海振华重工（集团）股份有限公司董事会

2023 年 9 月 23 日