

证券代码：605598

证券简称：上海港湾

公告编号：2023-070

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 第二届董事会第二十六次临时会议决议公告

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”）第二届董事会第二十六次临时会议于2023年11月16日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2023年11月13日以电子邮件形式发出。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《公司法》和《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的相关规定。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《关于董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期将于2023年12月14日届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，董事会进行换届。经公司董事会提名委员会对候选人的履历等进行严格审查，公司董事会同意提名徐士龙先生、兰瑞学先生、刘剑先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-073）。

表决情况：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。

(二) 审议通过《关于董事会换届暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期将于 2023 年 12 月 14 日届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，董事会进行换届。经公司董事会提名委员会对候选人的履历等进行严格审查，公司董事会同意提名李仁青先生、陈振楼先生为公司第三届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-073）。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，上海证券交易所未对独立董事候选人的任职资格提出异议。本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司第三届董事会成员任期自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。公司董事会提名委员会、独立董事就此已发表明确同意的审核意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《第二届董事会提名委员会关于董事会换届暨提名第三届董事会候选人的审核意见》和《独立董事关于第二届董事会第二十六次临时会议相关事项的独立意见》。根据相关规定，为确保董事会的正常运作，第二届董事会的现任董事在新一届董事会产生之前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日。

(三) 审议通过《关于提请召开上海港湾基础建设(集团)股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于 2023 年 12 月 6 日(星期三)召开 2023 年第三次临时股东大会。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体事项详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-074）。

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 11 月 17 日