

上海振华重工（集团）股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十九次会议于 2023 年 12 月 6 日以现场和通讯相结合的方式召开，应到董事 10 人，实到 10 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〈对外投资成立合资公司〉的议案》

表决结果：同意 10 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《关于对外投资成立合资公司的公告》（公告编号：临 2023-051）。

二、《关于审议〈为韩国子公司提供担保〉的议案》

表决结果：同意 10 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《关于为韩国子公司提供担保的公告》（公告编号：临 2023-052）。

三、《关于审议〈修订公司担保管理办法〉的议案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《关于审议〈公司经理层 2022 年度经营业绩考核结果〉的议案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海振华重工（集团）股份有限公司董事会

2023 年 12 月 7 日