

证券代码：605128

证券简称：上海沿浦

公告编号：2024-009

转债代码：111008

转债简称：沿浦转债

上海沿浦金属制品股份有限公司 关于第五届董事会第四次会议决议的公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日9时在公司会议室召开第五届董事会第四次会议。会议通知于2024年3月18日以专人送达、电话及电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长周建清先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海沿浦金属制品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：

1、《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

2、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、《关于公司独立董事2023年度述职报告的议案》；

表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、《关于公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》；

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

5、《关于公司 2023 年度审计报告及财务报表的议案》；

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第一次会议全体委员同意后提交董事会审议。

6、《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》；

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第一次会议全体委员同意后提交董事会审议，尚需提交公司股东大会审议。

7、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第一次会议全体委员同意后提交董事会审议，尚需提交公司股东大会审议。

8、《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》；

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司期末可供分配利润为人民币 269,606,258.21 元。根据公司 2023 年实际经营和盈利情况，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。本次现金股利分配、资本公积转增股本方案如下：

（1）以截止 2023 年 12 月 31 日公司总股本 80,002,123 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.75 元（含税），公司共计派发现金红利人民币 30,000,796.13 元（含税），占公司 2023 年度归属于母公司股东净利润的 32.90%。

（2）以截止 2023 年 12 月 31 日公司总股本 80,002,123 股为基数，向全体股东每 10 股以资本公积转增 4.8 股，以此计算共计转增 38,401,019.00 股，转增后公司总股本为 118,403,142.00 股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股等致使公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例、每股转增比例不变，相应调整分配、转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请授信额度的议案》；

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、《关于公司及子公司 2024 年度担保额度预计的议案》；

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、《关于 2024 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》；

关联董事周建清、张思成回避本议案的表决。

表决结果：7 名赞成，占全体非关联董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议事先审核通过后提交董事会审议，尚需提交公司股东大会审议。

12、《关于公司 2024 年度对外投资预计的议案》；

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

13、《关于 2023 年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：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

14、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

15、《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》；

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第一次会议全体委员同意后提交董事会审议。

16、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》；

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第一次会议全体委员同意后提交董事会审议，尚需提交公司股东大会审议。

17、《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》；

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议就本议案向董事会提出建议，认为公司董事、高级管理人员的薪酬符合公司的实际经营情况，并提交董事会审议，尚需提交公司股东大会审议。

18、《关于补选公司第五届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会委员的议案》；

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

19、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》；

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

20、《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。

经董事会审议，同意于 2024 年 4 月 19 日召开公司 2023 年年度股东大会。

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

21、《关于公开发行 A 股可转换公司债券募集资金部分项目延期的议案》

本次部分募投项目延期仅涉及项目进度变化，符合公司实际经营状况，不影响募集资金投资项目的实施内容，未改变募集资金的投资方向，不会对募集资金投资项目产生实质性影

响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况，不会对公司经营、财务状况产生不利影响。董事会同意本次部分募集资金投资项目延期。

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

特此公告

上海沿浦金属制品股份有限公司

董 事 会

二〇二四年三月二十八日