

证券代码: 600284

证券简称: 浦东建设

公告编号: 临 2024-023

## 上海浦东建设股份有限公司

### 第八届董事会第二十次会议决议公告

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。

上海浦东建设股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第二十次会议于2024年4月19日-4月29日以通讯方式召开。会议应参与审议表决的董事9名, 实际参与审议表决的董事9名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的各项有关规定。

与会董事审议并以书面表决方式通过了如下议案:

- 《公司2024年第一季度报告》;  
表决结果: 9票同意; 0票反对; 0票弃权。
- 《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》;  
表决结果: 9票同意; 0票反对; 0票弃权。
- 《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》;  
表决结果: 9票同意; 0票反对; 0票弃权。

特此公告。

上海浦东建设股份有限公司  
董事会

二〇二四年四月三十日