

证券代码：605128

证券简称：上海沿浦

公告编号：2024-037

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六次会议决议的公告

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5月22日在公司会议室召开第五届董事会第六次会议。会议通知于2024年5月22日以现场及通讯方式发出，全体董事一致同意豁免通知期限。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、《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》；

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。

2、《关于延长公司向特定对象发行A股股票决议有效期的议案》；

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、《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》；

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、《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

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。

特此公告

上海沿浦金属制品股份有限公司

董 事 会

二〇二四年五月二十二日