

证券代码：605128

证券简称：上海沿浦

公告编号：2024-044

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七次会议决议的公告

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6月5日上午9点在公司会议室召开第五届董事会第七次会议。会议通知于2024年6月3日以专人送达、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

1、《关于公司的全资子公司的参股公司增资及放弃增资优先认购权暨关联交易的议案》。

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；2名回避。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议事先审核通过后提交董事会审议。

特此公告

上海沿浦金属制品股份有限公司

董 事 会

二〇二四年六月五日