

证券代码：605598

证券简称：上海港湾

公告编号：2024-019

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 第三届董事会第五次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次临时会议于2024年7月5日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，本次会议通知已于2024年7月1日以电子邮件形式发出。会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。董事长徐士龙先生主持本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2023年限制性股票激励计划》等相关规定，董事会认为公司2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象18名，解除限售资格合法、有效，可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量1,176,000股，占公司总股本的0.4785%。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事刘剑先生、董事兰瑞学先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，属于关联董事，回避表决。表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2024-021）。

（二）审议并通过《关于 2023 年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》

经董事会审核认为：根据 2023 年度公司层面的业绩考核情况和个人绩效考核情况，公司 2023 年员工持股计划第一个锁定期的解锁条件已成就，第一个锁定期的解锁比例为本次员工持股计划所持股票总数的 30%，合计解锁股份数量为 920,640 股，约占公司目前总股本的 0.3746%，符合公司《2023 年员工持股计划》和公司《2023 年员工持股计划管理办法》的相关规定。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司关于 2023 年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告》（公告编号：2024-022）。

特此公告。

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会

2024 年 7 月 6 日