

上海浦东建设股份有限公司
第八届董事会第二十四次会议决议公告

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)第八届董事会第二十四次会议于2024年8月28日在上海市浦东新区邹平路188弄7号TOP芯联十二楼以现场方式召开,会议通知于2024年8月16日以书面及电子邮件等方式发出。会议由董事长杨明先生主持,应到董事9名,实到董事8名,董事陈怡由于工作原因未能出席,书面委托董事杨明代为行使董事职权,公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,以书面表决方式通过了如下议案:

1、《2024年半年度公司经营情况报告》;

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

2、《公司2024年半年度报告及摘要》;

2024年8月28日,公司召开第八届董事会审计与风险管理委员会2024年第五次会议,会议审议通过该议案。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

3、《公司2024年半年度财务预算执行情况报告》;

2024年8月28日,公司召开第八届董事会审计与风险管理委员会2024年第五次会议,会议审议通过该议案。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

4、《上海浦东发展集团财务有限责任公司2024年半年度风险持续评估报告》;

2024年8月28日,公司召开第八届董事会独立董事专门会议第四次会议,会议审议通过该议案。

关联董事陈怡、庞晓明回避表决。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

5、《公司2024年中期内部控制监督检查报告》；

2024年8月28日，公司召开第八届董事会审计与风险管理委员会2024年第五次会议，会议审议通过该议案。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

6、《公司2024年中期内部控制自我评价报告》；

2024年8月28日，公司召开第八届董事会审计与风险管理委员会2024年第五次会议，会议审议通过该议案。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

7、《关于公司2024年度总经理、财务负责人、风险管理负责人及副总经理薪酬及绩效考核方案的议案》；

2024年8月28日，公司召开第八届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议，会议审议通过该议案。

关联董事赵炜诚回避表决。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

8、《关于放弃参与通汇汽车增资暨关联交易的议案》。

同意公司放弃上海通汇汽车零部件配送中心有限公司增资的优先认缴权，对应的金额为4,500万元。预计本次增资完成后，公司持股比例将由15%稀释至约10.27%（最终以经国资备案的资产评估结果及通汇汽车股东会确认为准）。

2024年8月28日，公司召开第八届董事会独立董事专门会议第四次会议，会议审议通过该议案。

关联董事马成回避表决。

表决结果：8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
二〇二四年八月三十日