

证券代码：605128

证券简称：上海沿浦

公告编号：2024-031

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五次会议决议的公告

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4月25日9点在公司会议室召开第五届董事会第五次会议。会议通知于2024年4月23日以专人送达、电话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

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、《关于公司2024年第一季度报告的议案》。

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。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议全体委员同意后提交董事会审议。

特此公告

上海沿浦金属制品股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十五日