

证券代码：605598

证券简称：上海港湾

公告编号：2021-002

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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个别及连带责任。

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”）第二届董事会第五次会议于2021年9月30日以通讯形式召开。本次会议通知已于2021年9月20日以电子邮件、电话通知等形式发出。会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司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《中华人民共和国公司法》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

出席会议的董事审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、中证网（www.cs.com.cn）、证券时报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）及经济参考网（www.jjckb.cn）的《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

独立董事对该事项发表了明确的独立意见。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

2. 审议通过《关于开展资产池业务的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券网（www.cnstock.com）、中证网（www.cs.com.cn）、证券时报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）及经济参考网（www.jjckb.cn）的《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司关于开展资产池业务的公告》。

独立董事对该事项发表了明确的独立意见。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、上网公告附件

《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会

2021 年 10 月 8 日