

证券代码：605598

证券简称：上海港湾

公告编号：2021-007

## 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 第二届董事会第六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”）第二届董事会第六次临时会议于 2021 年 10 月 29 日以通讯形式召开。本次会议通知已于 2021 年 10 月 24 日通过电子邮件等形式发出。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

出席会议的董事审议通过以下议案：

#### 1.审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

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](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-009）。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### 2.审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

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](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2021 年第三季度报告》。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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30日