

证券代码：605598

证券简称：上海港湾

公告编号：2022-002

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司

第二届董事会第八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”）第二届董事会第八次临时会议于2022年2月17日在公司会议室召开。本次会议通知已于2022年2月11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

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自有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）及指定媒体的《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自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-004）。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于调整暂时闲置募集资金现金管理投资范围的议案》

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）及指定媒体的《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司关于调整暂时闲置募集资金现金管理投资范围的公告》（公告编号：2022-005）。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过《关于指定董事长代行董事会秘书职责的议案》

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）及指定媒体的《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司关于指定董事长代行董事会秘书职责的公告》（公告编号：2022-006）。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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八次临时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

2022 年 2 月 19 日