

证券代码：605598

证券简称：上海港湾

公告编号：2022-017

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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”）第二届董事会第十次会议于2022年4月29日以通讯表决形式召开。本次会议通知已于2022年4月19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：

一、审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

三、审议通过《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》

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）及指定媒体的《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。本议案尚需向公司股东大会汇报。

四、《关于公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

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）及指定媒体的《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

五、《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司 2021 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，能够全面、真实地反映公司 2021 年度的财务状况和经营成果等事项。公司 2021 年年度报告及摘要的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。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 2021 年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

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 2021 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-019）

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、《关于预计 2022 年度日常关联交易额度的议案》

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）股份有限公司关于预计 2022 年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2022-020）。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事徐士龙回避表决。

九、《关于预计 2022 年度为合并范围内子公司提供担保额度的议案》

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）股份有限公司关于预计 2022 年度为合并范围内子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2022-021）。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、《关于向金融机构申请和办理综合授信额度的议案》

同意公司根据经营需要及资金使用计划，2022 年度向金融机构申请总额不超过 100,000 万元的综合授信额度，用于公司及子公司主营业务相关的日常经营及投资活动，授信期限不超过 36 个月。

公司及子公司将根据对营运资金的实际需求向金融机构申请及办理综合授信额度，具体的授信额度、品种（包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函及外币贷款等额度混用等）、期限等以银行等金融机构实际审批的额度为准。

提请股东大会授权公司经营管理层根据公司实际经营需求在上述授信额度及期限内决定向金融机构申请和办理综合授信额度并签署相关文件，由公司财务部实施具体的业务操作。上述授权的有效期自本议案经 2021 年度股东大会审议通过之日起至 2022 年度股东大会召开之日止。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、《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）及指定媒体的《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》（公告编号：2022-022）。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十二、《关于预计 2022 年度对外投资额度的议案》

同意公司 2022 年度新增对外投资总额人民币 30,000 万元，主要为与日常经营及市场拓展相关的股权投资及项目投资，包括但不限于对子公司投资、设立子公司、参与设立控股或参股子公司、项目投资等。

其中，对子公司投资额为人民币 20,000 万元；设立子公司、参与设立控股或参股子公司、项目投资等计划投资额为人民币 10,000 万元，合计人民币 30,000 万元。

为提高决策及管理效率，在前述额度的投资总额内给予公司经营管理层以下授权：1、授权公司经营管理层具体执行 2022 年度投资计划，审核并签署相关法律文件；2、根据市场变化和公司业务发展需要，在投资总额内，可适当调整各投资类别之间的投资比例和额度。

投资额度的有效期为自本次董事会审议通过之日起十二个月。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十三、《关于公司 2021 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

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）及指定媒体的《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2021 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十四、《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》

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 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-023）。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

十五、《关于 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

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 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-023）。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十六、《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

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）股份有限公司关于续聘 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-024）

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

十七、《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

经审议，董事会认为：公司 2022 年第一季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，能够全面、真实地反映公司 2022 年第一季度的财务状况和经营成果等事项。2022 年第一季度报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。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 2022 年第一季度报告》及其摘要。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十八、《关于提请召开公司 2021 年度股东大会的议案》

因前述第一项、第三项、第五至七项、第九至十项、第十四项、第十六项议案尚需提交公司股东大会审议，董事会同意提请召开公司 2021 年度股东大会。年度股东大会召开的日期、时间和地点待定，后续根据具体情况由董事会确定后再发出股东大会通知。

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

2022 年 4 月 30 日