

证券代码：605598

证券简称：上海港湾

公告编号：2022-028

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 第二届董事会第十一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”）第二届董事会第十一次临时会议于2022年5月30日以通讯表决形式召开。本次会议通知已于2022年5月25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《关于修订〈公司章程〉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）股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-029）及修订后的公司章程。

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《关于修订〈股东大会议事规则〉等公司治理制度的议案》

（一）《股东大会议事规则》

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

（二）《董事会议事规则》

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

（三）《募集资金管理制度》

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

（四）《信息披露管理制度》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（五）《对外担保管理制度》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（六）《关联交易管理办法》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（七）《投资者关系管理制度》

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。

三、审议通过《关于召开公司 2021 年度股东大会的议案》

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）股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-030）。

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 5 月 31 日