

证券代码：605598

证券简称：上海港湾

公告编号：2022-039

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 第二届董事会第十三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”）第二届董事会第十三次临时会议于2022年7月21日以通讯表决形式召开。本次会议通知已于2022年7月16日以书面等形式发出。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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

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）股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2022-040）。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于使用闲置自有资金委托理财暨关联交易的议案》

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闲置自有资金委托理财暨关联交易的公告》（公告编号：2022-041）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。关联董事徐士龙、刘剑回避表决。

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7月22日