

证券代码：605128

证券简称：上海沿浦

公告编号：2023-107

转债代码：111008

转债简称：沿浦转债

## 上海沿浦金属制品股份有限公司 关于第五届董事会第二次会议决议的公告

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、董事会召开情况

上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月19日上午9点在公司会议室以现场和通讯方式召开第五届董事会第二次会议。会议通知于2023年11月17日以电话及电子邮件方式发出。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海沿浦金属制品股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：

1、审议《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》；

表决结果：8名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议《关于修订〈上海沿浦金属制品股份有限公司信息披露管理办法〉的议案》；

表决结果：8名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议《关于制定〈上海沿浦金属制品股份有限公司信息披露暂缓、豁免事务管理制度〉的议案》；

表决结果：8 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

4、审议《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：8 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

特此公告

上海沿浦金属制品股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十一月十九日