

证券代码：605128

证券简称：上海沿浦

公告编号：2023-021

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 关于第四届董事会第二十一次会议决议的公告

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4月20日9时在公司会议室召开第四届董事会第二十一次会议。会议通知于2023年4月10日以电话及电子邮件方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9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

与会董事以现场及通讯表决方式审议并通过了以下议案：

1、《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

2、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：9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、《关于公司独立董事2022年度述职报告的议案》；

表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

4、《关于公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告的议案》；

表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

5、《关于公司 2022 年度审计报告及财务报表的议案》；

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

6、《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》；

表决结果：9 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。

7、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》；

表决结果：9 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。

8、《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》；

(1) 以截止 2022 年 12 月 31 日公司总股本 80,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.25 元（含税），公司共计派送现金红利人民币 1,000 万元（含税），公司不进行资本公积金转增股本。

(2) 具体实施方式为：以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利人民币 1.25 元（含税），在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例、每股转增比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

独立董事对公司 2022 年度利润分配方案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请授信额度的议案》；

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

独立董事对公司及子公司 2023 年度向银行申请授信额度发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、《关于公司及子公司 2023 年度担保额度预计的议案》；

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

独立董事对公司及子公司 2023 年度担保额度预计事项发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、《关于 2023 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》；

关联董事周建清、张思成回避本议案的表决。

表决结果：7 名赞成，占全体非关联董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

独立董事对公司 2023 年度公司与关联方日常关联交易预计事项发表了事前认可意见和独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12、《关于公司 2023 年度对外投资预计的议案》

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

独立董事对公司 2023 年度对外投资预计事项发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

13、《关于〈2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

独立董事对公司《2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了独立意见。

14、《关于〈公司 2022 年度内部控制评价报告〉的议案》；

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

独立董事对公司《公司 2022 年度内部控制评价报告》发表了独立意见。

15、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》；

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

独立董事对公司续聘立信会计师事务所为公司财务审计机构发表了事前认可意见和独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

16、《关于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》；

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

独立董事对公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

17、《关于会计政策变更的议案》；

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

独立董事对公司会计政策变更事项发表了独立意见。

18、《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》。

经董事会审议，同意于 2023 年 5 月 11 日召开公司 2022 年年度股东大会。

表决结果：9 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

二〇二三年四月二十日