

证券代码：605128

证券简称：上海沿浦

公告编号：2023-023

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4月27日9时在公司会议室召开第四届董事会第二十二次会议。会议通知于2023年4月25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、审议《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

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；

独立董事对公司本次使用首次公开发行股票募集资金投资项目节余的募集资金永久性补充流动资金事项发表了独立意见。

2、审议《关于公司2023年第一季度报告的议案》。

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。

特此公告

上海沿浦金属制品股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十七日