

证券代码：600170
债券代码：136955

证券简称：上海建工
债券简称：18 沪建 Y3

公告编号：临 2023—047

上海建工集团股份有限公司

第八届董事会第三十六次会议决议公告

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法律责任。

上海建工集团股份有限公司（以下简称“上海建工”或“公司”）第八届董事会第三十六次会议于 2023 年 8 月 30 日在公司会议室召开。会议应参会董事 8 名，实参会董事 8 名，公司监事会成员、部分高级管理人员列席了会议，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由董事长徐征先生召集、主持。会议通知于 8 月 14 日发出。

会议以记名投票方式一致审议通过了下列审议事项：

一、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司 2023 年半年度报告》

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对

二、会议审议通过了《上海建工关于 2023 年-2025 年落实工资决定机制改革的实施方案》

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对

三、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于修订部分企业管理制度的议案》，同意修订《资金管理指引》和《企业担保工作管理规范》。

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对

特此公告。

上海建工集团股份有限公司董事会

2023 年 8 月 31 日