

证券代码：605598

证券简称：上海港湾

公告编号：2024-036

## 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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。

### 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”、“上海港湾”）第三届董事会第八次会议于2024年10月29日以现场会议的形式召开，本次会议通知已于2024年10月18日以电子邮件等形式发出。会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司监事、部分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

#### （一）审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》

鉴于Vivienne Zhang女士因个人原因申请辞去公司副总经理、财务总监职务，为确保公司各项经营管理工作顺利进行，根据《公司法》以及《公司章程》等的有关规定，经总经理徐望先生提名，董事会提名委员会、董事会审计委员会事前审核通过，公司董事会同意聘任金忻女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日为止。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海港湾关于高级管理人员辞任及聘任财务总监的公告》（公告编号：2024-038）。

#### （二）审议并通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

经审议，董事会认为：公司 2024 年第三季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，能够全面、真实地反映公司的财务状况和经营成果等事项。2024 年第三季度报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海港湾 2024 年第三季度报告》。

### **（三）审议并通过《关于在 2024 年度担保预计额度内增加被担保对象的议案》**

经审议，董事会认为：在 2024 年度预计担保总额不变的前提下，增加子公司 Geoharbour Construction Philippines Inc.（港湾菲律宾建设）、Geoharbour Ground Engineering Pte.Ltd.（港湾新加坡）为被担保对象，有助于进一步推进子公司的业务发展，符合公司整体经营的实际需要。公司对 Geoharbour Construction Philippines Inc.（港湾菲律宾建设）、Geoharbour Ground Engineering Pte.Ltd.（港湾新加坡）拥有控制权，能对其业务发展及经营情况进行有效管控，本次担保风险可控，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海港湾关于在 2024 年度担保预计额度内增加被担保对象的公告》（公告编号：2024-039）。

特此公告。

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会

2024年10月31日