

证券代码：605598

证券简称：上海港湾

公告编号：2024-042

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 第三届董事会第九次临时会议决议公告

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”）第三届董事会第九次临时会议于2024年12月19日以现场结合通讯表决的形式召开，本次会议通知已于2024年12月16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《关于预计2025年日常关联交易额度的议案》

经审议，董事会认为：公司与关联方之间的日常关联交易是基于公司经营业务开展及办公需要，为提高公司经营效率而做出的市场化选择。此次日常关联交易系公司与关联方之间正常、合法的经济往来活动，交易符合商业惯例。公司与关联方之间的交易基于一般的商业条款签订相关协议，遵循了公平、公正、公开的原则，以市场价格为依据，定价公允合理，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营等产生不利影响，不存在影响公司业务和经营的独立性的情形。

本议案已经公司第三届董事会独立董事第二次专门会议、审计委员会第七次会议审议通过。

表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。关联董事徐士龙先生回避表决。

具体内容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《上海港湾关于预计 2025 年日常关联交易额度的公告》（公告编号：2024-044）。

（二）审议并通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会认为：公司本次继续使用不超过 5,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全性的前提下实施的，购买安全性高、流动性好的保本型投资产品，不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金用途的行为，亦不会影响公司主营业务的正常发展，有利于提高募集资金使用效率和现金资产收益，进一步提高公司整体收益，为公司和股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响。使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度内，资金可滚动使用。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过，保荐机构中原证券股份有限公司已发表明确同意的核查意见。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容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《上海港湾关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-045）。

（三）审议并通过《关于继续使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会认为：公司本次继续使用不超过 40,000 万元（含本数）的部分暂时闲置自有资金进行现金管理，是在不影响公司日常经营需求和保障资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常运营及业务的正常开展，不涉及公司募集资金，有利于提高自有资金使用效率和现金资产收益，进一步提高公司整体收

益，为公司和股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响。使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度内，资金可滚动使用。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容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《上海港湾关于继续使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-046）。

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 12 月 20 日