

证券代码：605128

证券简称：上海沿浦

公告编号：2025-004

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 关于第五届董事会第十五次会议决议的公告

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、董事会会议召开情况

上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月16日上午9点在公司会议室召开第五届董事会第十五次会议。会议通知于2025年1月14日以专人送达、电话及电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长周建清先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。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》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：

1、《关于可转债募集资金投资项目增加实施主体、实施地点并延期的议案》；

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。

本次部分募投项目新增实施主体、实施地点及项目延期，符合公司实际经营状况，不影响募集资金投资项目的实施内容，未改变募集资金的投资方向，不会对募集资金投资项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况，不会对公司经营、财务状况产生不利影响。董事会同意本次部分募投项目新增实施主体、实施地点及项目延期

2、《关于向特定对象发行股票募集资金投资项目增加实施主体、实施地点并延期的议案》；

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。

本次部分募投项目新增实施主体、实施地点及项目延期，符合公司实际经营状况，不影响募集资金投资项目的实施内容，未改变募集资金的投资方向，不会对募集资金投资项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况，不会对公司经营、

财务状况产生不利影响。董事会同意本次部分募投项目新增实施主体、实施地点及项目延期。

特此公告

上海沿浦金属制品股份有限公司

董 事 会

二〇二五年一月十六日