

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 2022-028

上海建工集团股份有限公司

第八届董事会第二十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

上海建工集团股份有限公司（简称“上海建工”或“公司”）第八届董事会第二十五次会议于 2022 年 4 月 15 日以视频电话形式召开，应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长徐征先生召集、主持。全体监事、部分高级管理人员列席了会议。

本次会议以通讯表决方式一致审议通过了下列议案：

（一）会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》；

本报告尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（二）会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司 2021 年度总裁工作报告》；

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（三）会议审阅了《上海建工集团股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》；

本报告尚需提交公司股东大会审阅。

（四）会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司 2021 年度财务决算和 2022 年度财务预算报告》；

本报告尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（五）会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司 2021 年度利润分配预案》；

本预案尚需提交公司股东大会审议，内容详见《上海建工 2021 年年度利润分配方案公告》。

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

(六) 会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司 2021 年年度报告》；
本报告尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

(七) 会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》；

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

(八) 会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司 2021 年社会责任报告》；
表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

(九) 会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计报告》；

本报告尚需提交公司股东大会审议，内容详见《上海建工 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计公告》。

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对，2 票回避（关联董事徐征、叶卫东回避了表决）。

(十) 会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司 2022 年度担保额度预计及提请股东大会授权的议案》；

本议案尚需提交公司股东大会审议，内容详见《上海建工关于 2022 年度担保额度预计及提请股东大会授权的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

(十一) 会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司 2022 年度投资计划额度及提请股东大会授权的议案》；

根据公司 2022 年度经营计划，本年度公司计划对外投资总额为 230 亿元，其中：城市建设投资总额 120 亿元；房地产开发储备项目投资 80 亿元；其他对外投资总额 30 亿元。上述投资计划额度不包含关联交易事项。

为提高投资决策及管理效率，拟提请股东大会批准前述额度的投资总额，并给予如下授权：

为提高投资决策及管理效率，拟提请股东大会批准前述额度的投资总额，并给予如下授权：

- 1、授权公司管理层具体执行 2022 年度投资计划，审核并签署相关法律文件；
- 2、授权董事会根据市场变化和公司各板块业务发展需要，在不超出年度投资计划总额 20% 的范围内调整投资总额；
- 3、在不超出年度投资计划总额的前提下，授权公司管理层根据具体情况适当调整各板块之间的比例；

4、在公司股东大会审议通过新的对外投资年度计划额度前，授权公司管理层暂按公司上一年度对外投资计划总额执行当年度对外投资。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

（十二）会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于向中国建设银行申请授信额度的议案》；

董事会同意公司于2022年度向中国建设银行申请综合授信额度不超过375.5亿元。授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证等。董事会授权公司董事长（或其授权人员）签署与上述授信有关的合同、协议等各项文件。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

（十三）会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于发行债务融资工具授权的议案》；

本议案尚需提交公司股东大会审议，内容详见《上海建工关于提请股东大会授权发行债务融资工具的公告》。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

（十四）会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的提案》；

本议案尚需提交公司股东大会审议，内容详见《上海建工关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

（十五）会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；

本议案尚需提交公司股东大会审议，内容详见《上海建工关于修改〈公司章程〉部分条款的公告》。

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

2022年4月18日