

上海振华重工（集团）股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

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。

上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议于 2022 年 8 月 30 日以书面通讯的方式召开，应到董事 9 人，实到 9 人。会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，与会董事一致审议通过如下议案：

一、《关于审议〈公司 2022 年半年度报告全文及摘要〉的议案》

审议同意《公司 2022 年半年度报告全文及摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《公司 2022 年半年度报告全文及摘要》

二、《关于审议〈注销上海振华重工（集团）股份有限公司深圳分公司〉的议案》

为优化公司经营管理，减少管理层级，提高效率，同意注销上海振华重工（集团）股份有限公司深圳分公司。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《关于审议〈中交财务有限公司风险持续评估报告〉的议案》

审议同意《中交财务有限公司风险持续评估报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《关于审议〈聘任欧辉生先生为公司总经理(总裁)〉的议案》

因公司发展需要，公司董事会同意聘任欧辉生先生（简历见附件 1）为公司总经理（总裁），任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会的任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于公司总经理（总裁）变更的公告》（编号：2022-023）。

五、《关于审议〈增选欧辉生先生为公司董事〉的议案》

因公司发展需要，公司董事会同意增选欧辉生先生（简历附件1）为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会的任期届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、《关于审议〈公司2022年资产证券化发行方案〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于公司2022年资产证券化发行方案的公告》（编号：2022-024）。

七、《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司将于2022年9月15日在公司223会议室（上海市东方路3261号），以现场和网络相结合方式召开2022年第一次临时股东大会。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（编号：2022-025）。

特此公告。

上海振华重工（集团）股份有限公司董事会

2022年8月31日

附件 1:

欧辉生先生，1970 年出生，1992 年参加工作，博士，高级经济师、会计师、注册会计师，现任公司党委副书记。主要工作经历为 2007 年 1 月至 2012 年 1 月，任珠海经济特区富华集团股份有限公司（2010 年 9 月更名为珠海港股份有限公司）总裁；2007 年 2 月至 2022 年 8 月，任珠海经济特区富华集团股份有限公司（珠海港股份有限公司）董事；2011 年 7 月至 2013 年 6 月，任珠海港控股集团有限公司董事、党委副书记；2011 年 7 月至 2015 年 2 月，任珠海港控股集团有限公司总经理；2013 年 6 月至 2022 年 8 月，任珠海港控股集团有限公司董事长、党委书记、法定代表人；2013 年 6 月至 2020 年 8 月，任珠海港股份有限公司法定代表人；2013 年 6 月至 2022 年 8 月，任珠海港股份有限公司董事局主席；2020 年 9 月至 2022 年 8 月，任通裕重工股份有限公司董事长；2021 年 1 月至 2022 年 8 月，任青岛天能重工股份有限公司董事长。