

证券代码：605128

证券简称：上海沿浦

公告编号：2022-091

## 上海沿浦金属制品股份有限公司 关于第四届董事会第二十次会议决议的公告

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法律责任。

### 一、董事会召开情况

上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月2日9时以现场加通讯方式召开第四届董事会第二十次会议。会议通知于2022年11月30日以电话及电子邮件方式发出。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。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、审议《关于公司的全资子公司的参股公司增资及放弃增资优先认购权暨关联交易的议案》；

表决结果：6名赞成，占全体非关联董事人数的100%；0名弃权；0名反对；2名回避。

独立董事对公司的全资子公司的参股公司增资及放弃增资优先认购权暨关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。

关联董事【周建清、张思成】回避本议案的表决。

2、审议《关于会计估计变更的议案》；

表决结果：8名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

独立董事对会计估计变更事项发表了独立意见。

3、审议《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》；

表决结果：8名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

独立董事对补选公司第四届董事会非独立董事事项发表了独立意见。

4、审议《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：8名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

特此公告

上海沿浦金属制品股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十二月二日