

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 2023—029

## 上海建工集团股份有限公司

### 第八届董事会第三十四次会议决议公告

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。

上海建工集团股份有限公司（以下简称“上海建工”或“公司”）第八届董事会第三十四次会议于 2023 年 4 月 28 日在公司会议室召开。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，公司监事会成员、部分高级管理人员列席了会议，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由董事长徐征先生召集、主持。会议通知于 4 月 21 日发出。

会议以记名投票方式一致审议通过了下列审议事项：

一、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司 2023 年第一季度报告》；  
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关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。

内容详见《上海建工关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

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  
2023 年 4 月 29 日