

证券代码：605128

证券简称：上海沿浦

公告编号：2024-006

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三次会议决议的公告

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2024年3月15日上午9点在公司会议室召开第五届董事会第三次会议。会议通知于2024年3月13日以电话及电子邮件方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9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》（以下简称“《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、《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》；

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《上海沿浦金属制品股份有限公司章程》及《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，公司拟补选独立董事一名。

公司董事会拟提名袁锋先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自本议案经股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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。

本议案经提名委员会提出审查意见后提交董事会审议，尚需提交公司股东大会审议。

2、《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。

经董事会审议，同意于 2024 年 4 月 1 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

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。

特此公告

上海沿浦金属制品股份有限公司

董 事 会

二〇二四年三月十五日