

证券代码：600170
债券代码：143977
债券代码：136955

证券简称：上海建工
债券简称：18 沪建 Y1
债券简称：18 沪建 Y3

公告编号：临 2021—027

上海建工集团股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

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”）第八届董事会第十七次会议于 2021 年 4 月 22 日在公司会议室召开，应出席董事 8 名，实际出席董事 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。

本次会议以记名投票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 2020 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 2020 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）会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司 2020 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。

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（四）会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司 2020 年度财务决算和 2021 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 2020 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 2020 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关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》；

内容详见《上海建工关于计提资产减值准备的公告》。

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关于 2020 年度资产核销的议案》；

公司董事会审议本次资产核销相关事项后认为：公司本次资产核销取得了资产减值准备财务核销各项事实的外部认定证据、内部认定证据及相关资料，并经上海中佳永信会计师事务所审计确认，符合《企业会计准则》《公司章程》及公司会计政策的相关规定，符合实际情况。资产核销后，能够更加公允的反应公司的财务情况和资产状况，可以使资产价值会计信息更加真实可靠，具有合理性。议案主要内容如下：

为真实准确地反映公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》《公司章程》及公司相关会计政策等规定，经上海中佳永信会计师事务所审计确认，公司下属上海嘉定高科技园区建设有限公司、上海华东建筑机械厂有限公司拟对 2020 年度发生事实损失的资产作财务核销处理，包括：核销应收账款 436,575.00 元，核销库存商品 2,028,191.90 元，合计 2,464,766.90 元（均已全额计提减值准备）。本次核销坏账事项基于会计谨慎性原则，能够真实反映企业财务状况和资产价值，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。

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 2020 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。

（九）会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司 2020 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。

（十）会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司 2020 年度社会责任报告》；

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 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 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 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计公告》。

表决结果: 7 票同意, 0 票弃权, 0 票反对, 1 票回避(关联董事徐征回避了表决)。

(十二) 会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司 2021 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 2021 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。

(十三) 会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司 2021 年度投资计划额度及提请股东大会授权的议案》;

根据公司 2021 年度经营计划, 本年度公司计划对外投资总额为 250 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 100 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:

- 1、授权公司管理层具体执行 2021 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。

(十四) 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 2021 年度向中国建设银行申请综合授信额度不超过 224 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。

（十五）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。

（十六）会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于会计政策变更的议案》；

内容详见《上海建工关于会计政策变更的公告》。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

（十七）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。

（十八）会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于增补董事会专门委员会委员的议案》；

经董事会选举，增补董事殷红霞女士任董事会战略发展委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会委员，任期同第八届董事会；增补董事潘久文先生任董事会审计委员会委员，任期同第八届董事会。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

（十九）会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于聘任副总裁等高级管理人员的议案》；

经董事会审议，聘周军先生、陆峰先生、王志刚先生担任集团副总裁，聘陈晓明先生担任集团总工程师，任期同公司第八届董事会。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

上述高级管理人员简历如下：

周军，男，1965年2月出生，大学，教授级高级工程师，曾任上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司总裁、党委副书记、董事长，上海建工集团股份有限公司副总经济师；现任上海建工集团股份有限公司副总裁。

陆峰，男，1978年10月出生，大学，高级工程师，曾任上海建工二建集团有限公司副总裁，上海建工集团股份有限公司工程总监；现任上海建工集团股份有限公司副总裁、上海建工海南区域总部总裁。

王志刚，男，1977年4月出生，大学，高级工程师，曾任上海建工一建集团有限公司副总裁，上海建工集团股份有限公司工程总监；现任上海建工集团股份有限公司副总裁。

陈晓明，男，1973年9月出生，博士，教授级高级工程师，曾任上海市机械施工集团有限公司总工程师、副总裁，上海建工集团股份有限公司副总工程师；现任上海建工集团股份有限公司总工程师。

（二十）会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于修订和新增部分企业管理制度的议案》。

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

2021年4月24日