

证券代码：603153

证券简称：上海建科

公告编号：2023-014

上海建科集团股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）上海建科集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2023年5月29日以现场会议结合视频方式召开。

（二）公司已于2023年5月25日以电子邮件形式通知全体董事。

（三）本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。

（四）本次会议由董事长王吉杰先生主持。监事会成员、董事会秘书、高级管理人员列席会议。

（五）本次会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈公司2022年度利润分配预案〉的议案》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2022 年年度利润分配预案公告》（公告编号：2023-015）。

（二）审议通过《关于公司向银行申请综合授信并为部分子公司提供担保的议案》；

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司向银行申请综合授信并为部分子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-016）。

（三）审议通过《关于〈公司 2022 年度社会责任报告〉的议案》；

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2022 年度社会责任报告》。

（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)的《关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2023-017)及《上海建科集团股份有限公司章程》。

(五) 审议通过《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》;

表决结果: 11 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 回避 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海建科集团股份有限公司股东大会议事规则》。

(六) 审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉议案》;

表决结果: 11 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 回避 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海建科集团股份有限公司董事会议事规则》。

(七) 审议通过《关于修订〈公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》;

表决结果: 11 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 回避 0 票。

(八) 审议通过《关于修订〈公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》;

表决结果: 11 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 回避 0 票。

(九) 审议通过《关于修订〈公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》;

表决结果: 11 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 回避 0 票。

(十) 审议通过《关于修订〈公司董事会战略委员会工作细则〉的议案》;

表决结果: 11 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 回避 0 票。

(十一) 审议通过《关于修订〈公司董事会秘书工作细则〉的议案》;

表决结果: 11 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 回避 0 票。

(十二) 审议通过《关于修订〈公司对外投资管理制度〉的议案》;

表决结果: 11 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 回避 0 票。

(十三) 审议通过《关于修订〈公司关联交易决策制度〉的议案》;

表决结果: 11 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 回避 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《上海建科集团股份有限公司关联交易决策制度》。

(十四) 审议通过《关于修订〈公司控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》。

表决结果: 11 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 回避 0 票。

(十五) 审议通过《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》。

表决结果: 11 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 回避 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《上海建科集团股份有限公司募集资金管理制度》。

(十六) 审议通过《关于修订〈公司内幕信息知情人登记管理制

度》的议案》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海建科集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

（十七） 审议通过《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海建科集团股份有限公司投资者关系管理制度》。

（十八） 审议通过《关于修订〈公司信息披露管理制度〉的议案》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海建科集团股份有限公司信息披露管理制度》。

（十九） 审议通过《关于修订〈公司信息披露暂缓与豁免事项管理制度〉的议案》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海建科集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免事项管理制度》。

(二十) 审议通过《关于制定〈公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海建科集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

(二十一) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海建科集团股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-019）。

特此公告。

上海建科集团股份有限公司董事会

2023 年 5 月 30 日