

证券代码：605128

证券简称：上海沿浦

公告编号：2021-045

上海沿浦金属制品股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议的公告

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、董事会会议召开情况

上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月29日9时在公司会议室以现场和通讯方式召开第四届董事会第八次会议。会议通知于2021年10月27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》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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

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。

独立董事对关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了独立意见。

2、审议《关于公司2021年第三季度报告的议案》。

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

二〇二一年十月二十九日