

证券代码：605128

证券简称：上海沿浦

公告编号：2022-050

上海沿浦金属制品股份有限公司 关于第四届董事会第十五次会议决议的公告

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法律责任。

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2022年8月15日以电子邮件方式发出会议通知，于2022年8月25日以现场加通讯方式召开了第四届董事会第十五次会议。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。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《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》；

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。

2、审议《关于〈2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉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

二〇二二年八月二十五日