

证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2024-032

上海建科集团股份有限公司

第一届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十一次会议于2024年8月14日以现场会议结合视频方式召开。

（二）公司已于2024年8月9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2024年半年度报告>全文及其摘要

的议案》

本议案经公司董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过后提交董事会审议。

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 2024 年半年度报告》及其摘要。

(二) 审议通过《关于<公司 2024 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：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 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-030）

(三) 审议通过《关于公司 2024 年度担保额度内增加被担保对象的议案》

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《关于 2024 年度担保额度内增加被担保对象的公告》（公告编号：2024-031）

(四) 审议通过《关于提名公司独立董事候选人的议案》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，提名赵金城先生担任公司独立董事候选人（简历附后），同意在公司股

东大会选举其为独立董事后，担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，董事会战略、科技与 ESG 委员会委员。赵金城先生的提名已经董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过，公司董事会提名委员会确认其符合独立董事的任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任独立董事的情形。赵金城先生任职资格已经上海证券交易所审核无异议，待公司股东大会审批通过后正式履职，任期同本届董事会任期。

本议案需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于修订<公司战略规划管理制度>的议案》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。

(六) 审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

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《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-034）。

特此公告。

上海建科集团股份有限公司董事会

2024 年 8 月 15 日

附：独立董事候选人简历

赵金城先生：男，中国籍，1965年4月出生，博士研究生学历，中共党员。1984年毕业于同济大学工民建专业，1990年、1995年分别获得同济大学硕士、博士学位。1995年参加工作，历任上海交通大学博士后、副教授，现任上海交通大学船舶海洋与建筑工程学院教授，中国钢结构协会疲劳稳定分会常务理事、上海市土木工程学会常务理事，曾获上海市科技进步一等奖、上海市科技进步二等奖。

截至本公告披露日，赵金城先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》及中国证监会、上海证券交易所相关规范性文件规定的不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。