

证券代码：605598

证券简称：上海港湾

公告编号：2023-078

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 第三届董事会第二次临时会议决议公告

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

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次临时会议于2023年12月25日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2023年12月20日以电子邮件形式发出。会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。董事长徐士龙先生主持本次会议。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事审议通过以下议案：

1、审议通过《关于预计2024年日常关联交易额度的议案》

董事会认为公司及控股子公司与关联方之间的日常关联交易是基于公司业务开展及办公需要，为提高公司经营效率而作出的市场化选择。日常关联交易价格基于市场价格等因素确定，交易符合商业惯例，不会对公司持续经营等产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

公司董事会独立董事专门会议、审计委员会审议通过本项议案，公司独立董事、保荐机构对本项议案发表了明确同意的意见。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）及指定媒体的《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司关于预计2024年日常关联交易额度的公告》（公告编号：2023-080）。

表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。关联董事徐士龙回避表决。

2、审议通过《关于继续使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

董事会认为，在不影响公司日常经营需求和保障资金安全的情况下，继续使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，能提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。

公司董事会审计委员会审议通过本项议案，公司独立董事对本项议案发表了明确同意的独立意见。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）及指定媒体的《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司关于继续使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-081）。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

董事会认为，本次使用暂时闲置募集资金现金管理事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等的相关规定，可以提高公司募集资金使用效率，不影响公司募集资金投资项目的实施进度，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，符合公司和全体股东的利益。相关议案已履行了必要的决策程序。

公司董事会审计委员会审议通过本项议案，公司独立董事、保荐机构对本项议案发表了明确同意的意见。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）及指定媒体的《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-082）。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会

2023 年 12 月 26 日