

上海振华重工（集团）股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

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个别及连带责任。

上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于 2019 年 3 月 23 日以书面通讯方式召开，会议应到董事 11 人，实到 11 人，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，与会董事一致审议通过了如下议案：

一、《关于增补公司董事会专门委员会委员的议案》

原第七届董事会独立董事凌河先生于近期因个人原因辞去公司独立董事及董事会专门委员会委员相关职务，现拟增补白云霞女士为公司董事会提名委员会委员；增补赵占波先生为公司董事会审计委员会委员。调整后的董事会提名委员会和审计委员会成员如下：

董事会提名委员会由季林红先生、朱连宇先生、黄庆丰先生、杨钧先生和白云霞女士组成，季林红先生任主任委员；

董事会审计委员会由白云霞女士、刘启中先生、朱晓怀先生、杨钧先生和赵占波先生组成，白云霞女士任主任委员。

二、《关于变更公司经营范围的议案》

为适应公司业务发展的需要，实现公司打造中国民族工业“旗舰+旗帜”的目标，公司拟新增经营范围，拟变更后的经营范围为：设计、建造、安装和承包大型港口装卸系统和设备、海上重型装备、工程机

械、工程船舶和大型金属结构件及部件、配件；船舶修理；设备租赁；自有房屋租赁；自产起重机租赁业务；销售公司自产产品；可用整机运输专用船从事国际海运；钢结构工程专业承包；电力建设工程施工；机电安装建设工程施工；油气勘探设备、机械工程设备的研发、安装、销售；海洋工程类建筑的设计；计算机软件和信息、计算机网络、机械科技、环保科技、新能源科技、智能科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；铁路、城市轨道交通运输设备及配件的安装和维修；物业管理；装卸、搬运和仓储；停车场（库）经营管理；从事货物与技术的进出口业务（涉及配额、许可证管理、专项规定、质检、安检及建筑业资质要求的，需按照国家有关规定取得相应资质或许可后开展经营业务）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

公司经营范围的变更尚需工商行政主管部门核准并办理变更登记。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权管理层办理相关具体事宜。

特此公告。

上海振华重工（集团）股份有限公司董事会

2019年3月26日