

上海振华重工（集团）股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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”）第八届董事会第八次会议于 2022 年 3 月 7 日以书面通讯的方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，与会董事一致审议通过如下议案：

一、《关于修订〈上海振华重工（集团）股份有限公司董事会专门委员会实施细则〉的议案》

二、《关于修订〈上海振华重工（集团）股份有限公司内部审计管理办法〉的议案》

三、《关于修订〈上海振华重工（集团）股份有限公司资金管理办法〉的议案》

四、《关于制定〈上海振华重工（集团）股份有限公司内幕信息管理制度〉的议案》

五、《关于制定〈上海振华重工（集团）股份有限公司投资者关系管理办法〉的议案》

六、《关于制定〈上海振华重工（集团）股份有限公司董事会授权管理办法〉的议案》

七、《关于制定〈上海振华重工（集团）股份有限公司落实董事会职权工作方案〉的议案》

特此公告。

上海振华重工（集团）股份有限公司董事会

2022 年 3 月 8 日