

证券代码 600320 900947

证券简称 振华重工 振华 B 股

编号：临 2022-018

上海振华重工（集团）股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

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”）第八届董事会第十二次会议于 2022 年 6 月 29 日以书面通讯的方式召开，应到董事 9 人，实到 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、《关于审议〈公司经理层成员任期制和契约化管理办法与工作方案〉的议案》

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

上海振华重工（集团）股份有限公司董事会

2022 年 6 月 30 日