

上海振华重工（集团）股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

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法律责任。

上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议于 2022 年 12 月 28 日以现场和通讯相结合的方式召开，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、《关于审议制定〈公司关于进一步落实董事会职权的实施方案〉的议案》
同意《关于审议制定〈公司关于进一步落实董事会职权的实施方案〉的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于审议制定〈公司董事会议案管理办法〉的议案》

同意《关于审议制定〈公司董事会议案管理办法〉的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《关于审议制定〈公司经理层成员选聘工作办法〉的议案》

同意《关于审议制定〈公司经理层成员选聘工作办法〉的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《关于审议制定〈公司经理层成员任期制和契约化管理经营业绩考核办法〉的议案》

同意《关于审议制定〈公司经理层成员任期制和契约化管理经营业绩考核办法〉的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、《关于审议制定〈公司经理层成员薪酬管理办法〉的议案》

同意《关于审议制定〈公司经理层成员薪酬管理办法〉的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、《关于审议制定〈公司工资总额预算管理办法〉的议案》

同意《关于审议制定〈公司工资总额预算管理办法〉的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、《关于审议制定〈公司总经理报告工作制度〉的议案》

同意《关于审议制定〈公司总经理报告工作制度〉的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海振华重工（集团）股份有限公司董事会

2022 年 12 月 29 日