

证券代码：600170
债券代码：143977
债券代码：136955

证券简称：上海建工
债券简称：18 沪建 Y1
债券简称：18 沪建 Y3

公告编号：临 2021—005

上海建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个别及连带责任。

上海建工集团股份有限公司（简称“上海建工”或“公司”）第八届董事会第十六次会议（临时会议）于 2021 年 1 月 22 日在公司会议室召开，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长徐征先生召集、主持。全体监事、部分高级管理人员列席了会议。

本次会议以记名投票方式一致审议通过了下列议案：

一、审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于终止所属子公司分拆至上海证券交易所主板上市的议案》

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

二、审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

上海建工集团股份有限公司董事会
2021 年 1 月 23 日