

## 上海振华重工（集团）股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十四次会议于 2023 年 8 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〈公司 2023 年半年度报告全文及摘要〉的议案》

审议同意《公司 2023 年半年度报告》全文及摘要。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《公司 2023 年半年度报告》全文及摘要。

### 二、《关于审议〈放弃参股公司中交租赁增资优先认购权暨关联交易〉的议案》

中交融资租赁有限公司（以下简称“中交租赁”）为公司持股 9%的参股公司。中交租赁因业务发展需要，拟将注册资本由 57 亿元增至 90 亿元。公司董事会同意中交租赁增资方案，公司以盈余公积同比例转增注册资本 1064.93 万元，放弃本次对中交租赁现金增资优先认购权。本次增资完成后，公司持有中交租赁的股权比例将由 9.00%下降至 5.82%，对应出资额约为 5.24 亿元。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘成云先生、张剑兴先生和朱晓怀先生已回避表决。

公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于放弃参股公司中交租赁增资优先认购权暨关联交易的公告》（公告编号：临 2023-037）。

### 三、《关于审议〈中交财务有限公司风险持续评估报告〉的议案》

审议同意《中交财务有限公司风险持续评估报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于中交财务有限公司风险持续评估报告》。

#### **四、《关于审议公司经理层 2023 年度经营业绩责任书及新任经理层 2022-2024 任期经营业绩责任书的议案》**

审议同意该议案。

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

2023 年 8 月 29 日