

## 上海振华重工（集团）股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

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”）第七届董事会第十八次会议于 2021 年 2 月 9 日以书面通讯的方式召开，应到董事 10 人，实到 10 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、《关于对意大利子公司增资的议案》

上海振华重工意大利有限责任公司 ZPMC ITALIA S. R. L（以下简称“意大利子公司”）为公司全资子公司 ZPMC NETHERLANDS COOPERATIE U. A. 全资控股的公司，为了保障意大利子公司未来业务拓展，公司董事会同意意大利子公司的增资事项。增资完成后，意大利子公司的注册资本由 1 万欧元增加至 195 万欧元。

董事会同意此议案并授权管理层办理具体事宜。

### 二、《关于对南通振华重型装备制造有限公司增资的议案》

为提高公司全资子公司南通振华重型装备制造有限公司（以下简称“南通振华重装”）综合竞争实力，满足企业的经营发展和对外拓展业务需要，公司拟向其增资 134,506.31 万元人民币。增资完成后，南通振华重装注册资本为 25 亿元人民币。

董事会同意此议案并授权管理层办理具体事宜。

### 三、《关于投资建设衡阳市城区智慧停车管理系统和公共停车场建设 PPP 项目暨关联交易的议案》

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于投资建设衡阳市城区智慧停车管理系统和公共停车场建设 PPP 项目暨关联交易的公告》（编号：临 2021-004）。

公司独立董事已认可此关联交易事项，发表了同意的独立意见。

#### 四、《关于公司为西班牙子公司提供担保的议案》

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于公司为西班牙子公司提供担保的公告》（编号：临 2021-005）。

董事会同意此议案并授权管理层办理具体事宜。

特此公告。

上海振华重工（集团）股份有限公司董事会

2021年2月10日