

证券代码：600170
债券代码：240782
债券代码：240783
债券代码：241305
债券代码：241857

证券简称：上海建工
债券简称：24 沪建 Y1
债券简称：24 沪建 Y2
债券简称：24 沪建 Y3
债券简称：24 沪建 Y4

公告编号：2025-031

上海建工集团股份有限公司

第九届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海建工集团股份有限公司（简称“上海建工”“公司”）第九届董事会第十次会议于 2025 年 6 月 5 日上午在公司会议室召开，应到董事 8 名，实到董事 8 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长杭迎伟先生召集、主持，会议通知于 5 月 30 日发出。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议以现场记名投票方式一致审议通过了下列事项：

（一）会议审议通过了《上海建工关于改选独立董事的议案》

具体内容详见《上海建工关于改选独立董事的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对

（二）会议审议通过了《上海建工关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》

具体内容详见《上海建工关于修订〈公司章程〉并取消监事会的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对

（三）会议审议通过了《上海建工关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对

特此公告。

上海建工集团股份有限公司董事会

2025 年 6 月 6 日