

## 上海振华重工（集团）股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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”）第八届董事会第五次会议于 2021 年 10 月 10 日以书面通讯的方式召开，会议应到董事 8 人，实到董事 8 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、《关于制定〈上海振华重工（集团）股份有限公司规章制度管理办法〉的议案》

二、《关于制定〈上海振华重工（集团）股份有限公司职务职级体系管理办法（试行）〉的议案》

三、《关于修订〈上海振华重工（集团）股份有限公司信息披露事务管理办法〉的议案》

特此公告。

上海振华重工（集团）股份有限公司董事会

2021 年 10 月 12 日