

上海振华重工（集团）股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

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”）第七届董事会第十二次会议于2019年12月11日以书面通讯的方式召开，会议应到董事12人，实到董事12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、《关于全资子公司增资扩股暨引进战略投资者的议案》

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于全资子公司增资扩股暨引进战略投资者的公告》（编号：2019-022）。

二、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司决定于2019年12月27日14:00在公司223会议室（上海市东方路3261号），以现场和网络相结合的方式召开2019年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（编号：2019-023）。

特此公告。

上海振华重工（集团）股份有限公司董事会

2019年12月12日