

证券代码：603131

证券简称：上海沪工

公告编号：2023-065

债券代码：113593

债券简称：沪工转债

## 上海沪工焊接集团股份有限公司

### 第四届董事会第二十七次会议决议公告

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

(一) 上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二) 本次董事会于 2023 年 10 月 26 日以邮件、微信等方式发出董事会会议通知和材料。

(三) 本次董事会会议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。

(四) 本次董事会会议应当出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。其中：现场参会 2 人，通讯方式参会 5 人。

(五) 本次董事会会议由公司董事长舒振宇先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

#### 二、董事会会议审议情况

##### (一) 审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《2023 年第三季度报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

##### (二) 审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财额度的公告》（公告编号：2023-067）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见。

**(三) 审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》**

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-068）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见。

特此公告。

上海沪工焊接集团股份有限公司董事会

2023 年 10 月 31 日