

证券代码：603131

证券简称：上海沪工

公告编号：2022-083

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

### 第四届董事会第十九次会议决议公告

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。

上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 27 日以邮件、微信等方式发出了关于召开公司第四届董事会第十九次会议的通知，2022 年 12 月 30 日会议以通讯会议的方式召开。应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

会议审议并通过如下事项：

#### 1、审议通过《关于可转换公司债券部分募投项目延期的议案》

详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于可转换公司债券部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-085）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

#### 2、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-086）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上海沪工焊接集团股份有限公司董事会

2022 年 12 月 31 日