

证券代码：603131

证券简称：上海沪工

公告编号：2021-016

债券代码：113593

债券简称：沪工转债

转股代码：191593

转股简称：沪工转股

上海沪工焊接集团股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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2021年4月18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四次会议的通知，2021年4月28日会议以现场方式召开。应到董事7人，实到董事7人（委托出席1人），独立董事邹荣先生因身体原因无法出席会议，委托独立董事潘敏女士代为行使表决权。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。

会议审议通过如下事项：

一、审议通过《关于2020年度董事会工作报告的议案》

详见公司披露的《2020年度董事会工作报告》。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于2020年度独立董事述职报告的议案》

详见公司披露的《2020年度独立董事述职报告》。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

独立董事将在2020年年度股东大会上进行述职。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

详见公司披露的《董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》。（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

详见公司公告 2021-018《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》。（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于 2020 年度内部控制评价报告的议案》

详见公司披露的《2020 年度内部控制评价报告》。（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

详见公司公告 2021-019《关于 2020 年度利润分配预案的公告》。（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于 2020 年年度报告及报告摘要的议案》

详见公司披露的《2020 年年度报告》及报告摘要。（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

独立董事已对《2020 年年度报告》中重组整合进展事项发表了同意的独立意见，该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

详见公司披露的《2020 年度财务决算报告》。（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过《关于 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下：

1、董事年薪标准（税前）：四名非独立董事年薪标准为 50-100 万元，三名独立董事津贴为 7.2 万元；

2、监事年薪标准（税前）：三名监事年薪标准为 30-40 万元；

3、高级管理人员年薪标准（税前）：高级管理人员年薪标准为 50-100 万元。

以上人员的薪酬将结合公司年度经营管理指标的完成情况和工作范围、职责要求、履职情况进行审核、考评确定。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，该议案中关于董事、监事的薪酬方案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

详见公司公告 2021-021《关于续聘会计师事务所的公告》。（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

详见公司公告 2021-022《关于公司会计政策变更的公告》。（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十二、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》

详见公司公告 2021-023《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过《关于公司开展远期结汇业务的议案》

详见公司公告 2021-024《关于公司开展远期结汇业务的公告》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议通过《关于为全资子公司综合授信提供担保的议案》

详见公司公告 2021-025《关于为全资子公司综合授信提供担保的公告》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十五、 审议通过《关于全资子公司超额业绩奖励的议案》

详见公司公告 2021-026《关于全资子公司超额业绩奖励的公告》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十六、 审议通过《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》

详见公司公告 2021-027《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十七、 审议通过《关于 2021 年第一季度报告及报告正文的议案》

详见公司披露的《2021 年第一季度报告》及报告正文。（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海沪工焊接集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日