

证券代码：603131

证券简称：上海沪工

公告编号：2021-054

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

第四届董事会第八次会议决议公告

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 8 月 13 日以书面形式发出了关于召开公司第四届董事会第八次会议的通知，2021 年 8 月 25 日会议以通讯方式召开。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。

会议审议通过如下事项：

一、审议通过《关于 2021 年半年度报告及报告摘要的议案》

详见公司披露于上海证券交易所的《2021 年半年度报告》及报告摘要。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

详见公司披露于上海证券交易所的公告《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2021-057）。

表决结果：7 票赞成，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。

三、审议通过《关于变更部分募集资金专户并签订三方监管协议的议案》

详见公司披露于上海证券交易所的公告《关于变更部分募集资金专户并签订三方监管协议的公告》（公告编号：2021-058）。

表决结果：7 票赞成，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。

特此公告。

上海沪工焊接集团股份有限公司董事会

2021 年 8 月 26 日