

证券代码：603131

证券简称：上海沪工

公告编号：2021-068

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

第四届董事会第十一次会议决议公告

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 11 月 23 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十一次会议的通知，2021 年 11 月 24 日会议以现场会议方式召开。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《关于提名非独立董事候选人的议案》

详见公司披露于上海证券交易所的公告《关于董事、监事辞职及提名非独立董事候选人、非职工代表监事候选人的公告》（公告编号：2021-069）。

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明确同意的意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

详见公司披露于上海证券交易所的公告《关于公司变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-070）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

详见公司披露于上海证券交易所的公告《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-071）。

表决结果：7 票同意，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 11 月 25 日