

证券代码：603131

证券简称：上海沪工

公告编号：2024-051

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 第四届董事会第三十三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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”）第四届董事会第三十三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) 本次董事会会议于 2024 年 8 月 16 日以邮件、微信等方式发出会议通知和材料。

(三) 本次董事会会议于 2024 年 8 月 27 日以通讯方式召开。

(四) 本次董事会会议应当出席董事 7 人，实际出席董事 7 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、高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于 2024 年半年度报告及报告摘要的议案》

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《2024 年半年度报告》及报告摘要。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(二) 审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

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《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号 2024-053）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三) 审议通过《关于可转换公司债券部分募投项目增加实施地点的议案》

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《关于可转换公司债券部分募投项目增加实施地点的公告》（公告编号：2024-054）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(四) 审议通过《关于公司开展远期结售汇业务和外汇衍生产品业务的议案》

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《关于公司开展远期结售汇业务和外汇衍生产品业务的公告》（公告编号：2024-055）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(五) 审议通过《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》

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《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》

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

2024 年 8 月 28 日