

证券代码：603131

证券简称：上海沪工

公告编号：2025-005

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 第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五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 2025 年 2 月 9 日以邮件、微信等方式发出董事会会议通知和材料。

（三）本次董事会会议于 2025 年 2 月 11 日以通讯方式召开。

（四）本次董事会会议应当出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于提名公司独立董事候选人的议案》

公司董事会同意提名倪晨凯（简历附后）为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。倪晨凯经公司股东大会选举通过担任独立董事后，将同时担任公司审计委员会主任委员及提名委员会委员，任期与独立董事任期一致。独立董事候选人尚需通过上海证券交易所无异议审核。

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《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号 2025-007）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》

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《关于公司预计 2025 年度日常关联交易额度的公告》（公告编号 2025-008）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。独立董事认为：本次预计的日常关联交易为公司日常经营活动所需，关联交易定价以市场价格作为依据，采用经销商的统一供货价和销售政策、统一的维修服务费用标准，价格公允，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。同意将上述议案提交董事会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

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《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号 2025-009）。

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

2025 年 2 月 12 日

附件：简历

倪晨凯，男，1985年8月出生，汉族，北京大学学士，新加坡国立大学管理学博士。曾在中国人民大学任教，现任复旦大学管理学院会计系教授、博士生导师。现任国际期刊《Asia-Pacific Journal of Accounting & Economics》(SSCI) 副主编、国际期刊《Accounting and Business Research》编委。2024年1月至今担任浙江浙能电力股份有限公司独立董事。