

证券代码：603131

证券简称：上海沪工

公告编号：2023-011

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 第四届董事会第二十次会议决议公告

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2023年1月31日以微信等方式发出了关于召开公司第四届董事会第二十次会议的通知，2023年2月2日会议以通讯会议的方式召开。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《关于追认公司日常关联交易的议案》

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于追认日常关联交易及预计2023年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2023-013）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事余惠春回避表决，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

2、审议通过《关于公司预计2023年度日常关联交易额度的议案》

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于追认日常关联交易及预计2023年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2023-013）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事余惠春回避表决，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

上海沪工焊接集团股份有限公司董事会

2023年2月4日