

证券代码：603131

证券简称：上海沪工

公告编号：2024-029

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”）第四届董事会第三十一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 5 月 27 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 2024 年 5 月 28 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。

(五) 本次董事会会议由公司董事长舒振宇先生主持。公司监事、财务总监兼董事会秘书列席会议。

#### 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吴镇博先生（简历附后）为公司第四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股东大会选举产生新一届的董事会之日止。吴镇博先生经公司股东大会选举通过担任独立董事后，将同时担任公司提名委员会主任委员、战略委员会以及薪酬与考核委员会委员，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。

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《关于为全资子公司综合授信提供担保的议案》

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

于为全资子公司综合授信提供担保的公告》（公告编号 2024-030）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（三）审议通过《关于提请召开 2024 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](http://www.sse.com.cn)）上发布的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号 2024-031）。

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 5 月 29 日

附件：独立董事候选人简历

吴镇博：男，1984年11月出生，中国国籍，毕业于上海财经大学工商管理专业，硕士研究生学历。2008年至2011年，任上海建信投资有限公司投资经理，2011年至2012年，任上海盛大网络发展有限公司投资部资深投资经理，2012年至2014年，任平安集团平安鼎创股权投资管理（上海）有限公司副总裁，2014年至2016年，任北京奇虎360科技有限公司投资部副总裁，2016年起至今，任奇富科技股份有限公司（美股和港股上市公司，原名“360数科”）高级副总裁。