

证券代码：603131

证券简称：上海沪工

公告编号：2024-047

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 第四届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十二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) 本次董事会于2024年8月12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8月13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召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

### 二、董事会会议审议情况

#### (一) 审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

同意提名舒振宇、缪莉萍、赵鹏、高立涛为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》

（公告编号：2024-050）。具体表决情况如下：

1.1、关于提名舒振宇为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.2、关于提名缪莉萍为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.3、关于提名赵鹏为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.4、关于提名高立涛为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第八次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会以累积投票表决方式进行审议。

## **(二) 审议通过《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》**

同意提名沈永锋、刘冠群、吴镇博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三年。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)）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-050）。独立董事候选人尚需通过上海证券交易所无异议审核。具体表决情况如下：

2.1、关于提名沈永锋为公司第五届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.2、关于提名刘冠群为公司第五届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.3、关于提名吴镇博为公司第五届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第八次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会以累积投票表决方式进行审议。

## **(三) 审议通过《关于召开 2024 年第二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)）上披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-049）。

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 14 日