

证券代码：603131  
债券代码：113593

证券简称：上海沪工  
债券简称：沪工转债

公告编号：2022-054

## 上海沪工焊接集团股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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2022年8月12日以邮件、微信等方式发出了关于召开公司第四届董事会第十五次会议的通知，2022年8月25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2022年半年度报告及报告摘要的议案》

详见公司披露于上海证券交易所网站的《2022年半年度报告》及报告摘要（详见上海证券交易所网站[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### 2、审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

详见公司披露于上海证券交易所网站的公告2022-057《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（详见上海证券交易所网站[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见。

### 3、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》

详见公司披露于上海证券交易所网站的公告 2022-058《关于使用闲置自有资金进行委托理财额度的公告》（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见。

特此公告。

上海沪工焊接集团股份有限公司董事会

2022 年 8 月 26 日