

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：2021-061

## 上海沪工焊接集团股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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2021年9月30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九次会议的通知，2021年10月8日会议以现场会议方式召开。应到董事7人，实到董事7人（含委托出席2人），董事余定辉先生因故未能亲自出席会议，委托董事余惠春女士代为出席和表决，独立董事俞铁成先生因工作原因未能亲自出席会议，委托独立董事潘敏女士代为出席和表决。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《关于使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》

详见公司披露于上海证券交易所的公告《关于使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2021-063）。

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。

### 2、审议通过《关于调整第四届董事会下属专门委员会委员的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，鉴于舒宏瑞先生已辞去董事会下属专门委员会委员等职务，在充分了解与考虑各位委员的专业性及特长的前

提下，经公司董事长提名，公司拟对董事会下属专门委员会委员进行调整，调整情况如下：

专门委员会	调整前		调整后	
	召集人 (主任委员)	委员	召集人 (主任委员)	委员
战略委员会	舒宏瑞	舒振宇、潘敏	舒振宇	余惠春、俞铁成
审计委员会	潘敏	舒宏瑞、俞铁成	潘敏	缪莉萍、邹荣
提名委员会	俞铁成	余定辉、邹荣	俞铁成	舒振宇、潘敏
薪酬与考核 委员会	邹荣	余惠春、俞铁成	邹荣	余惠春、俞铁成

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

2021 年 10 月 9 日