

证券代码：603131

证券简称：上海沪工

公告编号：2019-045

## **上海沪工焊接集团股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告**

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 2019 年 5 月 30 日以电话、电子邮件等方式发出了关于召开公司第三届董事会第十三次会议的通知，2019 年 6 月 10 日会议于公司会议室以现场会议的方式召开。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。

会议审议通过如下事项：

### **一、 审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》**

详见公司公告2019-042《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》。（详见上海证券交易所网站[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### **二、 审议通过《关于使用募集资金通过全资子公司向全资孙公司增资的议案》**

详见公司公告2019-043《关于使用募集资金通过全资子公司向全资孙公司增

资的公告》。（详见上海证券交易所网站[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### **三、 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》**

详见公司公告2019-044《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》。（详见上海证券交易所网站[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### **四、 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》**

详见公司公告 2019-047 《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》。  
（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 票赞成，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

2019 年 6 月 11 日