

证券代码：873061

证券简称：威特力

主办券商：国融证券

上海威特力焊接设备制造股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年4月15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月29日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长王华生
- 会议列席人员：公司监事及高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向银行申请银行贷款的议案》

1. 议案内容：

公司拟向上海农商银行北蔡支行申请人民币壹仟万元的综合授信额度，有效期一年，用于公司日常的生产经营。具体金额以银行最终批复为准。为取得该授

信额度，公司以名下位于上海市松江区小昆山镇光华路 199 号的厂房作为抵押担保物。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于松江区小昆山镇光华路 199 号 2 幢厂房室内装修工程的议案》

1.议案内容：

公司拟对位于松江区小昆山镇光华路 199 号产证中的第 2 幢厂房进行室内装修，工程项目名称为：199 号 2 幢厂房室内装修工程，装修总建筑面积 6,893.61 平方米，总投资 1,000.00 万元整，所需资金全部自筹。项目计划于 2024 年 5 月 8 日开工，最终竣工时间以工程进度为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2024 年 5 月 6 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海威特力焊接设备制造股份有限公司第七届董事会第三次会议决议》

上海威特力焊接设备制造股份有限公司

董事会

2024年4月15日