证券代码：603131 证券简称：上海沪工 公告编号：2023-065
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
第四届董事会第二十七次会议决议公告
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
第二十七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 2023 年 10 月 26 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 2023 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯
会议的方式召开。
10

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见。
(三) 审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关
于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-068）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见。

特此公告。

上海沪工焊接集团股份有限公司董事会
2023 年 10 月 31 日