

证券代码：603131

证券简称：上海沪工

公告编号：2023-026

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

第四届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十二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 4 月 15 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 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。

(四) 本次董事会会议应当出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，其中：现场参会 5 人，通讯方式参会 2 人。

(五) 本次董事会会议由公司董事长舒振宇先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《2022 年度董事会工作报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《2022 年度独立董事述职报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事将在 2022 年年度股东大会上进行述职。

(三) 审议通过《关于 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(四) 审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号 2023-028）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的意见。

(五) 审议通过《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的意见。

(六) 审议通过《关于 2022 年度社会责任报告的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《2022 年度社会责任报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(七) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号 2023-029）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的意见。

(八) 审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《关于 2022 年度计提资产减值准备及核销坏账的公告》（公告编号 2023-030）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的意见。

(九) 审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2022 年公司合并报表口径实现归属于母公司股东的净利润-126,565,529.43 元，母公司年末可供分配利润为 342,719,200.96 元，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等有关规定，因公司 2022 年度未实现盈利，结合公司的资金情况、盈亏情况、经营发展等因素，公司本年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的意见，该议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于 2022 年年度报告及报告摘要的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《2022 年年度报告》及报告摘要。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《2022 年度财务决算报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案如下：

1、董事年薪标准（税前）：四名非独立董事年薪标准为 50-100 万元，三名独立董事津贴为 7.2 万元；

2、高级管理人员年薪标准（税前）：高级管理人员年薪标准为 50-100 万元。

以上人员的薪酬将结合公司年度经营管理指标的完成情况和工作范围、职责要求、履职情况进行审核、考评确定。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的意见，该议案中关于董事的薪酬方案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号 2023-031）。

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事前认可意见及独立意见，该议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于公司变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《关

于公司变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号 2023-032）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上发布的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号 2023-033）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十六）审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上发布的《2023 年第一季度报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十七）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

近期公司原证券事务代表因个人原因辞职，经甄选，同意聘任黄晶晶女士（简历附后）担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

黄晶晶女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

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

2023 年 4 月 26 日

附件：简历

黄晶晶女士，1987年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。2017年5月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任广汇汽车服务集团股份有限公司信息披露经理，圆通速递股份有限公司资本运营经理。现任上海沪工焊接集团股份有限公司证券事务代表。