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
独ン权Ǳ褅搑䳒倀㈀
 票同ғᗮ쳓⸀
）ع瑈ů倀
表决偈绬촲具体内ᅎ昿鰊⠍堄㨣ꝁ栄퐜䌘瀵脱ऀ（

(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及工作范围、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《΂萞㐀 
该议案౼촱编号㜀票，　票弃权໌픤旅䝣촩》
（公告 ⴀ

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。