

证券代码：603131
债券代码：113593

证券简称：上海沪工
债券简称：沪工转债

公告编号：2021-036

上海沪工焊接集团股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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2021年6月11日以邮件、微信等方式发出了关于召开公司第四届董事会第五次会议的通知，2021年6月16日会议以通讯方式召开。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。

会议审议并通过如下事项：

审议通过《关于不向下修正“沪工转债”转股价格的议案》

根据《募集说明书》的相关规定，在本次发行的可转债存续期间，当公司A股股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。截至目前，公司股价已触及“沪工转债”的向下修正条款，鉴于“沪工转债”的续存时间尚短，董事会和管理层从公平对待所有投资者的角度出发，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司的长期发展潜力与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，决定本次不向下修正转股价格，同时在未来三个月内，如再次触及可转债转股价向下修正条款，亦不提出向下修正方案。在此之后，若再次触发“沪工转债”的向下修正条款，届时公司董

事会将再次召开会议决定是否行使“沪工转债”的向下修正权利。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此决议。

上海沪工焊接集团股份有限公司董事会

2021年6月17日