

上海航天汽车机电股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

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。

2022年9月29日，上海航天汽车机电股份有限公司第八届董事会第十八次会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体董事，根据公司《董事会议事规则》的相关规定，经全体董事认可，会议于2022年9月30日在上海市漕溪路222号航天大厦以现场结合通讯方式召开，应到董事9名，亲自出席会议的董事9名，符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司5名监事及相关人员列席了会议。

会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了以下议案：

一、《关于再次调整公司2022年度日常关联交易金额的议案》

经公司第八届董事会第九次会议审议、2021年年度股东大会审议，通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》，对公司2022年度日常关联交易情况进行了预计，详见2022年2月19日披露的《关于预计2022年度日常关联交易的公告》（2022-005）。经公司第八届董事会第十六次会议审议，通过了《关于调整2022年度日常关联交易范围及金额的议案》，详见2022年8月31日披露的《关于调整2022年度日常关联交易范围和金额的公告》（2022-044）。

根据公司实际经营需要，经公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于再次调整公司2022年度日常关联交易金额的议案》，该议案经公司独立董事事前认可后提交董事会审议，三位独立董事投了赞成票，并发表了独立意见；公司董事会审计和风险管理委员会对本议案发表了审核意见；公司关联董事张建功、葛文蕊、何学宽、张伟国对该项议案的表决进行了回避，非关联董事对上述关联交易进行了表决。

本议案无需提交公司股东大会批准。

详见同时披露的《关于再次调整公司 2022 年日常关联交易金额的公告》
(2022-051)。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十月一日