

## 上海航天汽车机电股份有限公司

### 第八届董事会第十九次会议决议公告

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10月19日，上海航天汽车机电股份有限公司第八届董事会第十九次会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体董事，会议于2022年10月27日在上海市漕溪路222号航天大厦以现场方式召开，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、《公司2022年第三季度报告》

董事会保证公司2022年第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

详见同时披露的《2022年第三季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

#### 二、《关于埃斯创韩国接受韩国双龙汽车偿债方案的议案》

董事会同意埃斯创韩国接受韩国双龙汽车本次债务重组偿债方案。

详见同时披露的《关于埃斯创韩国接受韩国双龙汽车偿债方案的公告》（2022-054）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

#### 三、《关于2022年第三季度计提减值准备的议案》

根据《企业会计准则》和公司计提减值准备的有关制度，为客观、公允地反

映公司财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，2022 年第三季度公司针对应收合营公司 TRP 委托贷款计提坏账准备 5,801.04 万元、对应收双龙汽车款项计提坏账准备 386.37 万元，合计计提坏账准备 6,187.41 万元。

公司独立董事对本议案发表了独立董事意见，公司董事会审计与风险管理委员会对本议案发表了审核意见。

本议案尚需提交股东大会批准。

详见同时披露的《2022 年第三季度计提减值准备的公告》（2022-055）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

#### **四、《关于下属电站项目公司向国开行申请确权补贴贷款的议案》**

为盘活公司电站资产，提高资金使用效率，公司下属全资电站项目公司拟以收费权为质押，同时以航天机电作为双借款人，拟向国家开发银行（以下简称“国开行”）申请补贴确权贷款约为 3.47 亿元，主要用于置换部分电站项目公司在国开行的部分原存量利率较高的贷款。本次贷款年利率不高于 3.7%，贷款期限 5~8 年，实际贷款金额、贷款期限、年利率以国开行核定为准。

详见同时披露的《关于下属电站项目公司向国开行申请确权补贴贷款的公告》（2022-056）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

#### **五、《关于修订<投资者关系工作制度>的议案》**

董事会同意公司修订《投资者关系工作制度》。

详见同时披露的《投资者关系管理规定》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

#### **六、《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度年审会计师事务所和内控审计机构的议案》**

公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度年审会计机构和内控审计机构，聘期壹年，并提请股东大会授权董事会决定中兴华会计

师事务所（特殊普通合伙）2022 年度的审计费用。

公司独立董事进行了事前认可并发表了独立意见，董事会审计和风险管理委员会发表了审核意见。

本议案尚需提交股东大会批准。

详见同时披露的《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度年审会计师事务所和内控审计机构的公告》（2022-057）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

#### 七、《关于同意召开 2022 年第四次临时股东大会相关事项的议案》

董事会同意召开 2022 年第四次临时股东大会，本次股东大会召开的通知将择日另行公告。

表决结果：9 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

二〇二二年十月二十九日