

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2022-003

上海航天汽车机电股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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2月11日，上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称“公司”或“航天机电”）第八届董事会第九次会议通知及相关议案，以书面、邮件或电话方式告知全体董事。会议于2022年2月18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。本次会议符合《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，审议并通过了以下议案：

一、《关于购买公司、董监高责任险的议案》

为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险，有助于完善公司风险管理体系，保障公司和投资者的权益，有利于促进董事、监事、高级管理人员合规履职，降低履职期间可能导致的风险和损失；其决策程序合法、有效，不存在损害股东利益特别是中小投资者利益的情形。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见同时披露的《关于购买公司、董监高责任险的公告》（2022-004）

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

二、《关于预计2022年度日常关联交易的议案》

本议案经公司独立董事事前认可后，提交公司董事会审议，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发表了审核意

见；公司关联董事张建功、周旭东、葛文蕊、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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见同时披露的《关于预计 2022 年度日常关联交易的公告》（2022-005）

同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票

三、《关于以非货币性资产增资全资子公司的议案》

董事会同意公司以浦江镇万芳路 965 号和 969 号土地使用权、房屋建筑物及机器设备等资产作价 3.4002 亿元（不含税，最终以经中国航天科技集团有限公司备案后的评估值为准）增资全资子公司上海能航机电发展有限公司，增资完成后，公司仍持有其 100%股权。

本次增资事项尚需获得相关国资批准。

详见同时披露的《关于以非货币性资产增资全资子公司的公告》（2022-006）。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

四、《关于同意召开 2022 年第一次临时股东大会相关事项的议案》

董事会同意召开 2022 年第一次临时股东大会。

详见同时披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（2022-007）。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

特此公告。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇二二年二月十九日