

证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 编号：临 2022-011

上海机电股份有限公司第十届董事会 第七次会议决议公告

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。

本公司第十届董事会第七次会议的会议通知以书面形式在 2022 年 4 月 20 日送达董事、监事，会议于 2022 年 4 月 25 日以通讯表决方式召开，公司董事应到 8 人，实到 8 人，董事长张铭杰先生主持会议，符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议：

一、公司 2022 年第一季度报告；

本议案表决结果：参与表决的董事 8 名，同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、关于修订公司章程部分条款的议案；

本议案表决结果：参与表决的董事 8 名，同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、关于修订公司股东大会议事规则部分条款的议案；

本议案表决结果：参与表决的董事 8 名，同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、关于修订公司董事会议事规则部分条款的议案；

本议案表决结果：参与表决的董事 8 名，同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、决定于 2022 年 5 月 26 日召开公司 2021 年年度股东大会。

本议案表决结果：参与表决的董事 8 名，同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告

上海机电股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十七日