

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2022-023

上海航天汽车机电股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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5月23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”）第八届董事会第十二次会议通知及相关议案资料，以书面、邮件或电话方式告知全体董事。会议于2022年5月30日以通讯方式召开，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，审议并全票通过了以下议案：

一、《关于向上海航天技术研究院申请委托贷款的议案》

公司拟向控股股东上海航天技术研究院申请委托贷款金额3.5亿元，年利率约2.7%，实际金额及利率按上海航天技术研究院实际核准执行，借款期限壹年（借款期限自合同签署之日起计算）。上海航天技术研究院为公司控股股东，以上事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次关联交易经独立董事事前认可后提交董事会审议，独立董事发表了意见。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。本议案所涉及事项尚需提交股东大会批准。

详见同时披露的《关于向控股股东申请委托贷款的关联交易公告》（2022-024）。

同意：5票 反对：0票 弃权：0票

二、《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》
(2022-025)。

特此公告

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇二二年五月三十一日