

证券代码：600151

证券简称：航天机电

编号：2022-036

## 上海航天汽车机电股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

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7月21日，上海航天汽车机电股份有限公司第八届董事会第十四次会议通知及相关资料，以书面、邮件或电话方式告知全体董事，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7月22日在上海漕溪路222号航天大厦南楼以现场加通讯方式召开，应到董事8名，亲自出席会议的董事8名。本次会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司4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：

### 1、《关于通过全资子公司香港上航控股增资埃斯创汽车系统卢森堡有限公司的议案》

董事会同意公司以现金出资1.2亿欧元（实际人民币金额以增资时的实际汇率为准，下同）增资全资子公司上海航天控股（香港）有限公司，并由上海航天控股（香港）有限公司以现金出资1.2亿欧元增资埃斯创汽车系统卢森堡有限公司，用于完成已定点项目生产线建设和补充流动资金。增资完成后，埃斯创汽车系统卢森堡有限公司注册资本由3,500万欧元增加至1.55亿欧元。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

本次交易尚需获得相关国资管理机构批准。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

详见同时披露的《关于通过全资子公司香港上航控股增资埃斯创汽车系统卢森堡有限公司的公告》（2022-037）。

特此公告

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇二二年七月二十六日