

## 上海航天汽车机电股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

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8月19日，上海航天汽车机电股份有限公司第八届董事会第十六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8月29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、《2022年半年度报告及其摘要》

董事会保证公司2022年半年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。详见同时披露的2022年半年度报告及其摘要。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

### 二、《关于连云港神舟新能源固定资产计提减值准备的议案》

同意公司全资子公司连云港神舟新能源有限公司因生产线技术改造淘汰主要用于小尺寸产品生产的设备仪器及配套办公家具等共计1,185台（套），主要包括层压机、焊接机、传输线、自动裁切机、自动铺设机、全自动溢胶伺服装框机、双组份打胶机、边框涂胶机、组件在线红外检测、组件IV测试仪等。截至2022年6月30日，该批设备仪器账面原值6,805.06万元，账面净值3,232.45万元。

连云港神舟新能源有限公司聘请上海东洲资产评估有限公司对该批设备仪器进行减值测试，并出具资产评估报告（东洲评报字【2022】第1223号），本

次评估基准日为 2022 年 6 月 30 日，采用的评估方法为市场法，标的资产账面价值为 3,232.45 万元，评估值为 230.92 万元。

详见同时披露的《关于全资子公司固定资产计提减值准备的公告》（2022-043）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

### 三、《关于调整公司 2022 年度日常关联交易范围及金额的议案》

公司分别于 2022 年 2 月 18 日、4 月 8 日召开了第八届董事会第九次会议、2021 年年度股东大会，审议通过了《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》，对公司 2022 年度日常关联交易情况进行了预计，详见 2022 年 2 月 19 日披露的《日常关联交易公告》（2022-005）。根据公司上半年实际发生的日常关联交易及下半年的交易预测，对年初预计的 2022 年度日常关联交易进行了调整。

公司独立董事对本议案发表了事先认可意见和独立意见；公司董事会审计和风险管理委员会对本议案发表了审核意见；关联董事张建功、葛文蕊、何学宽、张伟国在公司关联方担任专职董事职务，四名关联董事均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，并全票通过。

详见同时披露的《关于调整公司 2022 年日常关联交易范围和金额的公告》（2022-044）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

### 四、《关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告》

公司独立董事对本议案发表了事先认可意见和独立意见；关联董事张建功、葛文蕊、何学宽、张伟国在公司关联方担任专职董事职务，四名关联董事均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，并全票通过。

详见同时披露的《关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

### 五、《关于增补公司董事会提名委员会委员议案》

鉴于周旭东先生已辞去公司董事及提名委员会主任委员职务（详见公告 2022-029），经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于选举何学宽

先生为公司第八届董事会董事的议案》，根据《公司法》和《公司章程》，董事会同意增补何学宽先生为公司第八届董事会提名委员会委员，增补后，提名委员会委员为独立董事万夕干先生、独立董事郭斌先生、董事何学宽先生，万夕干先生任主任委员。

以上人员任期与公司第八届董事会任期一致。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

## 六、《关于公司“十四五”规划的议案》

风险提示：以下对未来计划、发展战略的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

董事会同意公司“十四五”规划，主要概述如下：

围绕实现产业“高质量、高效益、高效率”发展目标，持续提升国际化经营管理水平、核心竞争能力和抗风险能力。稳健经营光伏产业，推动混合所有制改革，确保产业持续稳健发展；聚焦发展好汽车热系统产业的市场开拓中心、产品创新中心，打造成为具有行业影响力的全球汽车热系统专业化公司；充分发挥上市公司资本运作平台作用，优化产业布局，推动优质资产并购，充分发挥产业投融资专业平台功能。

汽车热系统产业：

通过中国区、欧洲区、韩国区各区域间协同合作，巩固并持续开发国际化重点客户，加强热系统各区域客户开拓，推进全球项目和其他本土客户项目的业务获取，实现客户多元化。通过紧贴全球重点客户和区域客户布局，稳健经营，提升客户服务水平和反应速度，优化热系统全球现有的 13 家工厂布局及发展策略。

“十四五”期间，以中国区为主，加大新能源车空调箱、冷却模块及热泵相关产品开发力度，大力推进新能源市场订单获取，持续提升国际研发能力和产品竞争力。

新能源光伏产业：稳健经营，适时引入外部投资者，不断提升规模和盈利能力。

稳健经营光伏组件、硅片和电站业务，针对充分竞争的市场行情，“十四五”期间重点实施股权多元化或推动混合所有制改革，通过引入外部投资者助推产业板块健康发展。

新增产业：通过优质资产并购，形成新的经济增长点。

不断提升资本运作能力，发挥好上市公司投融资专业化平台作用，策划优质资产并购，形成新的经济增长点，为航天机电后续发展奠定坚实的基础，实现公司健康可持续发展。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

上述议案 2、议案 6 尚需提交公司股东大会批准。

特此公告。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇二二年八月三十一日