

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2022-046

上海航天汽车机电股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

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。

2022年9月12日，上海航天汽车机电股份有限公司第八届董事会第十七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。会议于9月19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4名监事及相关人员列席了会议。本次会议审议并全票通过了以下议案：

一、《关于引入外部战略投资者增资扩股公司全资子公司的议案》

董事会同意公司通过产权交易所公开挂牌引入一家有相关资源优势的外部投资者对全资子公司连云港神舟新能源有限公司（以下简称“连云港新能源”）进行增资扩股，计划引入的外部投资者增资后，公司持有连云港新能源约81.71%股权，外部投资者持有约18.29%股权，连云港新能源注册资本由25,000万元增加至30,596.54万元（最终各方的持股比例和连云港新能源增资后注册资本金额以经中国航天科技集团有限公司备案的连云港新能源净资产评估值和实际募资金额为基础予以计算确定）。公司不参与本次增资，放弃优先认缴权。

详见同时披露的《关于引入外部战略投资者增资扩股公司全资子公司的公告》（2022-047）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、《关于同意召开2022年第三次临时股东大会相关事项的议案》

董事会同意公司召开2022年第三次临时股东大会。

详见同时披露的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（2022-048）。

表决结果：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

二〇二二年九月二十一日