

## 上海航天汽车机电股份有限公司

### 第八届董事会第三十三次会议决议公告

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。

2023年12月21日，上海航天汽车机电股份有限公司第八届董事会第三十三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2023年12月28日在上海市元江路3883号以现场结合通讯方式召开，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、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

为了深入贯彻落实《关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》精神，提高上市公司质量，董事会同意公司重点从职责定位、任职履职、机制保障、监督管理等方面，完善独立董事的任职管理及行为规范相关规定，确保独立董事制度改革切实落地。

详见同时披露的《独立董事工作制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

#### 二、《关于修订<董事会审计和风险管理委员会实施细则>的议案》

根据上海证券交易所发布的上市公司审计委员会运作指引、上海证券交易所自律监管规范运作指引以及国资相关部门审计与风险管理委员会工作规则，结合公司实际情况，董事会同意公司对《董事会审计和风险管理委员会实施细则》进行相应修订。

详见同时披露的《董事会审计和风险管理委员会实施细则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

### 三、《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》

根据上海证券交易所自律监管规范运作指引以及国资相关制度，结合公司实际情况，董事会同意公司对《董事会战略委员会实施细则》进行相应修订。

详见同时披露的《董事会战略委员会实施细则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

### 四、《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》

根据上海证券交易所自律监管规范运作指引，结合公司实际情况，董事会同意公司对《董事会提名委员会实施细则》进行相应修订。

详见同时披露的《董事会提名委员会实施细则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

### 五、《关于修订<董事会薪酬与考核管理委员会实施细则>的议案》

根据上海证券交易所自律监管规范运作指引，结合公司实际情况，董事会同意公司对《董事会薪酬与考核委员会实施细则》进行相应修订。

详见同时披露的《董事会薪酬与考核管理委员会实施细则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

### 六、《关于制订<全面风险管理与内部控制管理规定>的议案》

根据上市公司全面风险管理与内部控制管理的有关要求，结合公司实际情况，董事会同意公司将《全面风险管理办法》和《内部控制管理规定》的内容合二为一，制订《全面风险管理与内部控制管理规定》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十二月二十九日