

证券代码：600151

证券简称：航天机电

编号：2024-016

上海航天汽车机电股份有限公司

第八届董事会第三十七次会议决议公告

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。

2024年5月6日，上海航天汽车机电股份有限公司第八届董事会第三十七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2024年5月13日在上海市元江路3883号上海航天创新创业中心以现场结合通讯方式召开，应到董事9名，出席会议的董事9名，董事长荆怀靖因公务原因无法亲自出席会议，委托董事总经理赵立代为出席，并签署相关法律文件，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、《关于公司2024年申请航天财务公司综合授信，并部分转授信给子公司的议案》

根据公司业务发展及2024年经营计划，拟在航天科技财务有限责任公司（以下简称“航天财务公司”）授信到期后，由公司继续统一向航天财务公司申请集团综合授信。

2024年公司申请航天财务公司综合授信为8亿元（金额以航天财务公司最终核定为准），可用于贷款、开具银行承兑汇票、开立保函、开立信用证、票据贴现、套期保值、内保外贷、供应链金融、委托贷款等，期限一年，并部分转授信给子公司，由公司提供相应信用担保。以上航天财务公司授信额度可根据实际业务需要，在公司及各子公司之间调剂使用。

同时，提请股东大会授权董事会，在上述总授信额度内，董事会可根据经营需求，调整公司及子公司的授信额度。

本次关联交易经独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。董事

会审计与风险管理委员会发表了审核意见。公司关联董事张建功、徐秀强、何学宽、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。

详见同时披露的《关于接受财务资助的关联交易公告》（2024-017）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、《关于继续委托航天财务公司发放委托贷款的关联交易议案》

公司拟继续委托航天科技财务有限责任公司（以下简称“航天财务公司”）在 21.3 亿元额度（以航天财务公司实际核定额度为准）内向公司境内全资及控股电站项目公司代为发放贷款，单笔委托贷款期限不超过一年。公司可根据电站项目公司资金需要，动态调整委托贷款余额，并根据需要在额度内重新发放委贷贷款，委托贷款年利率按公司外部贷款年利率计算。

本次关联交易经独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。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、徐秀强、何学宽、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。

详见同时披露的《关于继续委托航天财务公司发放委托贷款的关联交易公告》（2024-018）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、《关于同意召开临时股东大会相关事项的议案》

董事会同意公司召开临时股东大会，本次股东大会召开的通知将择日另行公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

议案一、二需提交股东大会审议。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇二四年五月十四日