

证券代码:002451

证券简称:摩恩电气

公告编号:2019-053

上海摩恩电气股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年10月25日，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议在公司会议室以现场方式召开，本次会议的会议通知于2019年10月22日以电话结合电子邮件方式通知全部董事。会议应参加表决的董事7人，实际出席会议董事7人。董事长朱志兰女士主持会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海摩恩电气股份有限公司章程》的相关规定。出席会议董事经审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于〈上海摩恩电气股份有限公司 2019年第三季度报告〉全文及正文的议案》

表决结果：赞成7人；反对、弃权均为0人。

《2019年第三季度报告》全文详见公司于2019年10月28日指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2019年第三季度报告》正文刊登于2019年10月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于公司及子公司使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：赞成7人；反对、弃权均为0人。

经审议，公司董事会同意在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，公司及子公司使用额度不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、风险低的金融机构理财产品。投资品种不包括《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》中关于风险投资涉及的投资品种。投资期限为自董事会审议通过之日起 12 个月有效。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。并同意授权董事长或董事长授权人员行使具体投资决策权并签署相关合同文件。

详见 2019 年 10 月 28 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-052）。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《关于变更 2019 年度审计机构的议案》

表决结果：赞成 7 人；反对、弃权均为 0 人。

经审议，公司董事会同意变更大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务报表审计机构，聘期一年，具体审计费用由公司董事会提请股东大会授权董事会根据公司实际业务和市场行情等因素与审计机构协商确定。

《关于变更 2019 年度审计机构的公告》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事就本事项发表了事前认可意见和独立意见，《独立董事关于变更 2019 年度审计机构的事前认可意见》和《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于召开公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成 7 人；反对、弃权均为 0 人。

公司拟定于 2019 年 11 月 15 日（周五）召开公司 2019 年第四次临时股东大会。

《关于召开公司 2019 年第四次临时股东大会的通知》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司董事会

二〇一九年十月二十八日