

证券代码:002451

证券简称:摩恩电气

公告编号:2019-060

上海摩恩电气股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

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11月28日，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五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11月22日以电话方式通知全部董事。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《关于对外投资的议案》

表决结果：赞成7人；反对、弃权均为0人。

为了迎接未来时速380公里及以上高铁、5G、军工等领域所需要的特种电缆更快速、更高端、更前沿的技术创新，公司拟与全资子公司江苏摩恩电工有限公司(以下简称“江苏摩恩”)共同出资50,000万元设立摩恩电缆股份有限公司（具体名称以工商登记部门核准为准，以下简称“标的公司”）。其中，公司使用自有资金出资人民币49,000万元，占标的公司注册资本的98%；江苏摩恩以自有资金出资人民币1,000万元，占标的公司注册资本的2%。

《关于对外投资的公告》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）。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于召开公司 2019 年第五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 12 月 17 日（周二）在上海市浦东新区江山路 2829 号公司会议室召开公司 2019 年第五次临时股东大会。

《关于召开公司 2019 年第五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

二〇一九年十一月二十九日