

上海摩恩电气股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

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8月20日下午13:00，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议在公司会议室以现场方式召开，会议应参加表决的董事6人，实际出席会议董事6人。本次会议的会议通知于2019年8月16日以电话及电子邮件方式通知全部董事。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》等有关法律法规及《公司章程》的规定。出席会议董事经审议，形成如下决议：

一、审议通过《上海摩恩电气股份有限公司 2019年半年度报告全文及摘要》的议案。

表决结果：赞成6人；反对、弃权均为0人。

经审核，董事会认为公司2019年半年度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2019年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《上海摩恩电气股份有限公司 2019年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《上海摩恩电气股份有限公司 2019年半年度报告摘要》同日刊登于《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）。

二、审议通过《关于注销子公司的议案》

表决结果：赞成6人；反对、弃权均为0人。

为优化公司资产结构、降低运营成本，提升公司管理运营效率。经公司审慎考虑，决定注销控股子公司上海摩岳商贸有限公司（以下简称“摩岳商贸”）、

上海摩恩电缆有限公司（以下简称“摩恩电缆”）和福建平潭摩安资产管理有限公司（以下简称“福建平潭”）。

摩岳商贸、摩恩电缆和福建平潭的注销不会对公司整体业务发展产生影响，不会损害公司及全体股东的利益。摩岳商贸、摩恩电缆和福建平潭注销后，将不再纳入公司合并报表范围，不会对公司本年度及未来财务状况及经营成果产生实质性影响。

具体内容详见刊登于《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）上的《上海摩恩电气股份有限公司关于注销子公司的公告》（公告编号：2019-047）。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十日