

证券代码:002451

证券简称:摩恩电气

公告编号:2020-041

上海摩恩电气股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

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。

2020年8月24日下午14:00，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二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7人，实际出席会议董事7人。本次会议的会议通知于2020年8月17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2020年半年度报告全文及摘要》的议案。

表决结果：赞成7人；反对、弃权均为0人。

经审核，董事会认为公司2020年半年度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2020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2020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2020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）。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十六日