证券代码:002451

证券简称:摩恩电气

公告编号:2021-031

上海摩恩电气股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

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。

2021年5月17日上午10:00上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”或“摩恩电气”）第五届董事会第九次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开，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2021年5月15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《关于全资子公司与某地方资管公司签订<保证金质押协议>的议案》

表决结果：赞成7人；反对、弃权均为0人。

公司全资子公司浙江泽创企业管理有限公司（以下简称“浙江泽创”或“乙方”）拟委托国内某地方资管公司（以下简称“资管公司”或“甲方”）通过公开拍卖的方式竞拍资产包债权（以下简称“标的债权”）。为保证竞拍顺利进行，浙江泽创拟与资管公司签订《保证金质押协议》，并支付不超过10,000万元的保证金作为质押。若甲方成功竞得标的债权，甲方将以标的债权作为基础资产的金融资产之收益权转让给乙方。若甲方未能成功竞得标的债权，甲方将该笔保证金全额无息退回至乙方指定账户。

《关于全资子公司与某地方资管公司签订<保证金质押协议>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）。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司

董事会

二〇二一年五月十八日