

证券代码:002451

证券简称:摩恩电气

公告编号:2021-040

## 上海摩恩电气股份有限公司

### 第五届董事会第十次会议决议公告

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7月9日上午11:00上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议以紧急会议的方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际出席会议董事7人，其中，3人以通讯方式出席。本次会议的会议通知于2021年7月8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《关于对外出租部分闲置厂房的议案》。

表决结果：赞成7人；反对、弃权均为0人。

公司拟将其持有的位于上海浦东新区临港重装备园区天雪路268号的闲置厂房及办公场地分别出租给上海乐沂供应链管理有限公司（以下简称“乐沂供应链”）和数轨（上海）交通科技有限公司（以下简称“数轨（上海）交通”）使用，对外出租面积为53,660平方米。其中，乐沂供应链承租面积分别为42,500平方米和3,420平方米，租赁期限分别为自2021年10月1日至2031年9月30日和自2021年11月1日至2031年9月30日，合同总租金分别约为214,290,886.91元（含税）和17,114,082.47元（含税）；数轨（上海）交通承租面积为7,740平方米，租赁期限自2021年10月1日至2024年6月30日，合同总租金约为10,685,940.75元（含税）。

本次租赁前十二个月，公司已将上述厂房中的 3,420 平方米出租给上海观方物流有限公司，租赁期限为 2020 年 11 月 2 日至 2021 年 11 月 1 日，合同总金额为 1,560,375.00 元（含税）。

《关于对外出租部分闲置厂房的公告》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](http://www.cninfo.com.cn)）。

该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

## 二、审议通过了《关于召开 2021 年第一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。

公司董事会拟定于 2021 年 7 月 27 日召开 2021 年第一次临时股东大会审议相关议案。

具体内容详见同日刊登在《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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司

董事会

二〇二一年七月十日