

证券代码:002451

证券简称:摩恩电气

公告编号:2021-047

上海摩恩电气股份有限公司

第五届董事会十二次会议决议公告

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。

2021年9月3日下午14:00上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会十二次会议在公司会议室以现场表决方式召开，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8月31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《关于公司投资建设新能源汽车电机专用扁型电磁线项目的议案》。

表决结果：赞成7人；反对、弃权均为0人。

依照公司经营发展战略，为适应新能源汽车行业的迅速发展，进一步拓展公司在中高端电磁线的市场份额，提高公司盈利能力，公司拟投资建设年产能30,000吨新能源汽车电机专用扁型电磁线项目。本项目总投资6亿元，其中固定资产投资30,000万元，流动资金30,000万元。项目所需资金由公司自筹。

《关于公司投资建设新能源汽车电机专用扁型电磁线项目的公告》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）。

该议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于召开2021年第二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 9 月 23 日召开 2021 年第二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）上的《关于召开公司 2021 年第二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

二〇二一年九月四日