

证券代码:002451

证券简称:摩恩电气

公告编号:2022-036

上海摩恩电气股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

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。

上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2022年10月21日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，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2022年10月14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《上海摩恩电气股份有限公司章程》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〈上海摩恩电气股份有限公司2022年第三季度报告〉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2022年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司2022年10月25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）的《2022年第三季度报告》。

二、审议通过《关于补选黄圣植先生为第五届董事会非独立董事的议案》

表决结果：赞成6人；反对、弃权均为0人。

经公司董事会提名委员会推荐，公司董事会同意推选黄圣植先生（简历见附

件)为第五届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

公司第五届董事会独立董事已对上述非独立董事候选人任职资格和提名程序发表了明确同意的独立意见。本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于《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)的《关于部分董事、监事辞职及补选的公告》。

三、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:赞成6人;反对、弃权均为0人。

公司董事会拟定于2022年11月11日下午14:00召开2022年第一次临时股东大会审议相关议案。

具体内容详见公司同日披露于《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)的《关于召开公司2022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

二〇二二年十月二十五日

附件：

黄圣植先生简历：

黄圣植先生：1993年8月出生，中国国籍，无永久境外居住权，中国民主建国会会员，毕业于纽约州立大学石溪分校（State University of New York at Stony Brook），本科学历，获得工商管理专业（Business Management）和工作室艺术专业（Studio Art）双学士学位。2018年4月加入好姑信息科技（上海）有限公司担任总经理助理，2018年8月加入满利通商务服务（山东）有限公司担任总经理助理，2021年5月至今担任上海摩恩电气股份有限公司总经理助理，2022年1月至今担任上海摩恩电气股份有限公司董事会秘书。

黄圣植先生未持有本公司股票，与公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，亦不存在被证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的其他情形；不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经查询核实，黄圣植先生不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。经公司在最高人民法院网查询，黄圣植先生不是失信被执行人。