

上海浩亚机电股份有限公司 第一届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

上海浩亚机电股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十九次会议于 2018 年 3 月 22 日上午 10:00 在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知已于 2018 年 3 月 12 日以书面方式发出。公司现有董事 5 人，实际出席会议并表决的董事 5 人。会议由董事长陈洪先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

会议以投票表决方式审议并通过如下议案：

（一）审议通过了《关于董事会换届暨提名第二届董事会董事候选人的议案》，并提请 2018 年第二次临时股东大会审议；

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名陈洪、钟颖、李翔、柳乾、陈磊为公司第二届董事会董事候选人，上述董事候选人经 2018 年第二次临时股东大会审议通过日生效，任期三年。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，回避表决 0 票。

（二）审议通过了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》的议案。

议案内容：提议于 2018 年 4 月 10 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，回避表决 0 票。

三、备查文件目录

（一）《上海浩亚机电股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议》。

特此公告。

上海浩亚机电股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 26 日