

证券代码：836103

证券简称：浦海电力

主办券商：兴业证券

上海浦海求实电力新技术股份有限公司

第二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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年3月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年3月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长应彭华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召开所履行的程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟与上海电院电力电子实业有限公司签订房屋租赁合同议案》

1.议案内容：

公司因经营管理所需，拟租赁关联方上海电院电力电子实业有限公司坐落于

上海市杨浦区隆昌路 588 号 3 号楼 309、310 室的房屋，专供员工宿舍使用。租赁期限两年，预计发生金额 504,000.00 元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事应彭华回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司拟与上海电院电力电子实业有限公司签订办公楼租赁合同补充协议的议案》

1.议案内容：

因受新冠病毒肺炎疫情影响，上海电院电力电子实业有限公司同意免除公司办公楼租赁期内两个月的房屋租金，共计 173,948.00 元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事应彭华回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海浦海求实电力新技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

上海浦海求实电力新技术股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 23 日