

证券代码：430363

证券简称：上海上电

主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海上电电机股份有限公司

### 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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：2021年5月6日
- 2.会议召开地点：上海市嘉定区兴文路1200号
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2天前以书面方式发出
- 5.会议主持人：祁新平
- 6.会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》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《2020年度权益分派方案》议案

##### 1.议案内容：

议案内容详见公司于2021年5月6日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2020年度权益分派预案公告》（2021-035）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开公司 2021 年度第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 5 月 6 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2021 年度第三次临时股东大会通知公告》(2021-036)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项

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

与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第三届董事会第二十一次会议决议》

上海上电电机股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 6 日