

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 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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8月23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：10天前以书面方式发出
- 5.会议主持人：戚惠云
- 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。

董事祁新平因个人原因缺席，委托董事戚惠云代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2021年半年度报告》议案

1.议案内容：

审议《公司2021年半年度报告》

- 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：

本议案无需回避表决

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《2021 年度半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2021 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-046）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第三届董事会第二十二次会议决议》

董事及高级管理人员对 2021 年半年度报告的确认意见

上海上电电机股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 23 日