

证券代码：834693 证券简称：金陵电机 主办券商：申万宏源承销保荐

上海金陵电机股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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：2022年8月23日
2. 会议召开地点：上海市奉贤区林海公路6838号3楼会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月11日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长陈杰先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》以及《公司章程》之有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事应春华、杨亚、王嘉龙因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年半年度报告》

1. 议案内容：

议案内容详见2022年8月25日全国中小企业股转系统指定信息披露平台上

披露的公司《2022年半年度报告》（2022-023）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无。

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《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

1.议案内容：

议案内容详见 2022 年 8 月 25 日全国中小企业股转系统指定信息披露平台上披露的公司《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2022-024）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无。

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。

三、备查文件目录

《上海金陵电机股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

上海金陵电机股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 25 日