

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25日
2. 会议召开地点：上海
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：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《公司2022年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于2022年8月25日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2022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。

反对/弃权原因：无

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。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任职期限将满，需进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名祁新平、戚惠云、李岳松、李跃敏、夏金弟为公司第四届董事会董事候选人。本次选举为换届选举，第四届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

议案内容详见公司于2022年8月25日在全国股份转让系统官网上披露的公司《董事、监事换届公告》（2022-016）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

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。

（三）审议通过《2022年半年度权益分派方案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2022年8月25日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2022年半年度权益分派预案公告》（2022-017）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

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。

(四) 审议通过《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 8 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》(2022-018)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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**

(一) 与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第三届董事会第二十五次会议决议》；

(二) 董事、监事、高级管理人员对 2022 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

2022 年 8 月 25 日