

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 第四届董事会第二次会议决议公告

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：2022年12月8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《关于增加闲置资金购买理财产品额度的议案》

1. 议案内容：

因公司经营情况良好，短期内经营活动产生的现金流量净额超出预期。为提高公司自有闲置资金使用效率，增加公司现金资产投资收益，在保证日常经营运作资金需求和控制投资风险的前提下，计划将投资额度由累计不超过4,000万元

增加到不超过 8,000 万元。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《委托理财进展公告》（2022-026）

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《关于提议召开公司 2022 年第二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 12 月 9 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（2022-027）。

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

与会董事签字确认的《第四届董事会第二次会议决议》；

上海上电电机股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 9 日