

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 第三届董事会第七次会议决议公告

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29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12月27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：公司监事与高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

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《关于GW INDUSTRY S.R.L.清算后资产核销的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年12月30日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于GW INDUSTRY S. R. L. 清算后资产核销

的公告》（公告编号：2022-033）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容未涉及关联交易事项，无需董事回避表决。

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《拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海金陵电机股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-034）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容未涉及关联交易事项，无需董事回避表决。

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《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-035）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容未涉及关联交易事项，无需董事回避表决。

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七次会议决议》

上海金陵电机股份有限公司

董事会

2022年12月30日