

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 第四届董事会第六次会议决议公告

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：2023年5月5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：2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《关于公司不动产抵押的议案》

1. 议案内容：

公司根据生产经营需求，与广发银行股份有限公司上海分行对接进行资产抵押，综合授信额度为6000万元，以上海上电电机股份有限公司位于上海市嘉定

区兴文路 1200 号房屋及其占用范围内的土地提供抵押担保。使用的授信品种、金额、利率（费率）、期限等以相关法律文书或凭证为准。

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公司《第四届董事会第六次会议决议》；

上海上电电机股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 5 日