

## 上海航天汽车机电股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

2024年12月2日，上海航天汽车机电股份有限公司第九届董事会第五次会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体董事，会议于2024年12月9日在上海市元江路3883号以现场结合通讯方式召开，应到董事9名，亲自出席会议的董事9名，符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司5名监事及相关人员列席了会议。

会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了以下议案：

### 一、《关于聘任副总经理和财务负责人的议案》

经总经理提名，董事会聘任戴波为公司副总经理兼财务负责人（总会计师）。

董事会提名委员会根据公司《章程》、《董事会提名委员会实施细则》等有关规定，对公司高级管理人员的任职资格进行了审查，认为戴波符合高级管理人员的任职条件，具有相关工作经历，可以胜任所聘任的工作。

公司独立董事通过独立董事专门会议对高级管理人员的聘任发表了独立意见，认为本次高级管理人员的聘任程序符合公司章程及有关规定。同意董事会对高级管理人员的聘任决定。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

### 二、《关于全资子公司上海航天控股（香港）有限公司减资的议案》

董事会同意对全资子公司上海航天控股（香港）有限公司实施减资5,250万美元（折合人民币36,787万元）。减资后上海航天控股（香港）有限公司可维持公司稳定运营，注册资金由40,193.1401万美元减少为34,943.1401万美元，

股份数目由 40,193.1401 万股减少为 34,943.1401 万股，航天机电仍持有其 100%股权。

董事会授权公司经营层依法办理减资相关事宜，包括但不限于工商变更登记等。本次减资事宜尚需获得相关国资批准备案，无需提交公司股东大会批准。

详见同时披露的《关于全资子公司上海航天控股（香港）有限公司减资的公告》（2024-049）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

### 三、《关于同意授权合营企业 TRP PVE B.V.全资子公司 MILIS 公司制订清算方案的议案》

鉴于当前 MILIS 公司已无实际运行的业务，且是 TRP 项下唯一资产，为了解决 TRP 项目历史问题，同时也为了控制成本，尽可能收回 MILIS 公司账面资金，董事会同意授权 MILIS 公司制订清算方案，待具体方案制定完成后，提交航天机电董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十二月十一日

附简历：

戴波先生：1979年8月出生，大学学历，高级会计师。曾任上海航天技术研究院纪检监察部纪检处副处长、审计与风险管理部专项审计处处长、审计与风险管理部审计二处(专职监事管理办公室)处长(主任)等。现任无锡航天七三八健康管理有限责任公司监事、上海航天科技产业投资管理有限公司监事、航天机电副总经理、总会计师等。