

证券代码：601616

证券简称：广电电气

公告编号：2025-017

## 上海广电电气（集团）股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议（以下简称“本次董事会”）于2025年5月27日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次董事会由董事长赵淑文女士召集并主持。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》等有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议了如下事项，并以记名投票表决方式通过了相关议案：

1、审议通过《关于全资子公司出售参股公司股权的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于全资子公司出售参股公司股权的公告》，公告编号：2025-018。

特此公告。

上海广电电气（集团）股份有限公司董事会

2025年5月28日