

证券代码:002451

证券简称:摩恩电气

公告编号:2019-037

上海摩恩电气股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年6月27日，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议在公司会议室以通讯方式召开，本次会议的会议通知于2019年6月24日以电话结合邮件方式通知全部董事。会议应参加表决的董事7人，实际出席会议董事7人。董事长朱志兰女士主持会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海摩恩电气股份有限公司章程》的相关规定。出席会议董事经审议，形成如下决议：

审议通过《关于公司2015年度员工持股计划存续期展期的议案》。

表决结果：赞成5人；反对、弃权均为0人。

董事长朱志兰女士、董事张勰先生作为本次员工持股计划的参与人对此议案回避表决。

鉴于公司2015年度员工持股计划即将到期，基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，同时为了维护公司本次员工持股计划持有人的利益，根据《上海摩恩电气股份有限公司2015年度员工持股计划方案》的相关规定，公司计划将本次员工持股计划存续期进行展期，延长期限自2019年8月20日起不超过12个月，即本员工持股计划存续期延长至2020年8月19日。具体详见公司于2019年6月28日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、

《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海摩恩电气股份有限公司关于公司 2015 年度员工持股计划存续期展期的公告》。

公司独立董事对此事项发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司董事会

二〇一九年六月二十七日