

上海新时达电气股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2019年8月2日上午9:30在上海市嘉定区思义路1560号公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。

本次会议的通知已于2019年7月23日以电话、邮件的方式送达到全体董事及相关与会人员。本次会议由董事长纪翌女士主持，会议应参加的董事9名，实际出席8名，董事袁忠民先生因病未出席会议。董事会秘书出席了会议，全体监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新时达电气股份有限公司章程》、《上海新时达电气股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论和审议，以记名投票方式通过了如下议案：

1、审议通过《关于子公司拟受让上海晓奥享荣自动化设备有限公司49%股权的议案》

同意公司子公司上海辛格林纳新时达电机有限公司拟受让上海晓奥享荣自动化设备有限公司49%股权的事项。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2019年8月3日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于子公司拟受让上海晓奥享荣自动化设备有限公司49%股权的公告》（公告编号：临2019-068）及同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：8票同意，占出席会议的董事人数的100%；0票弃权，0票反对。

2、审议通过《关于调整使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品相关事

项的议案》

同意本次调整后，公司在确保日常经营及募集资金投资项目正常建设，且确保资金安全的前提下，为进一步提高资金使用效率，增加公司收益，公司及子公司拟使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本的银行短期理财产品的额度为不超过60,000万元（该额度可滚动使用）；拟使用部分闲置自有资金择机购买安全性高、流动性好、保本的银行、券商、资产管理公司等金融机构发行的短期理财产品的额度为不超过70,000万元（该额度可滚动使用），合计拟使用部分闲置募集资金及闲置自有资金购买理财产品的额度为不超过130,000万元。在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限为自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内。在投资额度和投资期限范围内，提请股东大会授权董事长具体办理实施相关事项。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见，保荐机构对此事项发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司于2019年8月3日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品相关事项的公告》（公告编号：临2019-069）及同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》以及《广发证券股份有限公司关于上海新时达电气股份有限公司调整使用部分闲置募集资金及自有资金相关事项的核查意见》。

表决结果：8票同意，占出席会议的董事人数的100%；0票弃权，0票反对；本议案需提请公司股东大会审议。

3、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2019年8月20日下午14:30在上海市嘉定区思义路1560号公司变频器新工厂一楼报告厅召开公司2019年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于2019年8月3日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2019-070）。

表决结果：8票同意，占出席会议的董事人数的100%；0票弃权，0票反对。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第二十二次会议决议；

- 2、独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
- 3、广发证券股份有限公司关于上海新时达电气股份有限公司调整使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品相关事项的核查意见。

特此公告

上海新时达电气股份有限公司董事会

2019年8月3日