

上海机电股份有限公司第九届董事会 第十一次会议决议公告

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。

本公司第九届董事会第十一次会议的会议通知以书面形式在2019年12月2日送达董事、监事，会议于2019年12月9日在东怡大酒店会议室召开。公司董事应到9人，实到9人，董事长陈嘉明先生主持会议，符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议：

1、公司以人民币25,800.00万元的价格收购上海电气投资有限公司（以下简称“电气投资”）所持上海老港申菱电子电缆有限公司100%股权；

本议案表决结果：参与表决的董事6名，同意6票；反对0票；弃权0票。

2、公司以人民币9,380.00万元的价格收购电气投资所持溧阳申菱电梯工程有限公司70%股权；

本议案表决结果：参与表决的董事6名，同意6票；反对0票；弃权0票。

3、投资设立东营欣盛股权投资合伙企业（有限合伙）（最终以工商核准登记的名称为准）。

本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告

上海机电股份有限公司董事会

二〇一九年十二月十日