

## 上海机电股份有限公司第九届董事会 第十三次会议决议公告

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十三次会议的会议通知以书面形式在 2020 年 4 月 20 日送达董事、监事，会议于 2020 年 4 月 27 日以通讯表决方式召开。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、2020 年第一季度报告；

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。

2、因退休原因，袁建平先生不再担任公司董事；

袁建平先生在担任公司董事期间，勤勉尽职，为推动公司可持续健康发展作出了重要贡献，董事会在此深表感谢！

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。

3、推选张洪斌先生为公司董事候选人；

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。

4、公司日常关联交易议案；

（1）关于上海三菱电梯有限公司与三菱电机上海机电电梯有限公司 2020-2022 年度采购之关联交易；

（2）关于上海三菱电梯有限公司与三菱电机上海机电电梯有限公司 2020-2022 年度销售之关联交易；

上述第（1）、（2）项议案表决结果：参与表决的董事 8 名，同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、同意公司将收购上海老港申菱电子电缆有限公司 100%股权的交易价格由 25,800 万元人民币调整至 12,700 万元人民币；

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。

6、定于 2020 年 5 月 27 日召开公司 2019 年度股东大会。

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。

上述第 2、第 3、第 4 项议案需提请公司 2019 年度股东大会审议表决。

特此公告

上海机电股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十九日