

证券代码:002451

证券简称:摩恩电气

公告编号:2020-025

上海摩恩电气股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

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。

2020年6月22日，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议在公司会议室以现场方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议的会议通知于2020年6月15日以电话及电子邮件方式通知全部董事。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》（以下简称“《公司法》”）及《上海摩恩电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的。出席会议董事经审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案》。

表决结果：赞成7人；反对、弃权均为0人。

因公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名朱志兰女士、吕家国先生、张颢先生、秦燕霞女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。任期为自股东大会审议通过该提名之日起三年。董事候选人简历见公司于信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《上海摩恩电气股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》。

本次换届选举完成后，公司第五届董事会董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见信息披露网站巨潮资

讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议，并将采用累积投票制进行选举。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任之前，公司现任非独立董事仍将依照法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定履行董事职责。

二、审议通过《关于换届选举第五届董事会独立董事的议案》

表决结果：赞成7人；反对、弃权均为0人。

因公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。董事会同意提名袁树民先生、强永昌先生、彭贵刚先生为公司第五届董事会独立董事候选人。任期为自股东大会审议通过该提名之日起三年。候选人简历见公司于信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《上海摩恩电气股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》。

本次换届选举完成后，公司第五届董事会独立董事不少于董事会成员的三分之一。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》及公司独立董事对本议案发表的独立意见详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议，非独立董事候选人将采用累积投票制进行选举。独立董事候选人任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任之前，公司现任独立董事仍将依照法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定履行董事职责。

三、审议通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：赞成 7 人；反对、弃权均为 0 人。

公司拟定于 2020 年 7 月 10 日（周五）下午 14：30 召开 2020 年第一次临时股东大会。

《上海摩恩电气股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司董事会

二〇二〇年六月二十三日