

## 上海科泰电源股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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。

上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2020年8月21日以现场会议与电话会议相结合的方式召开，会议通知及会议文件于2020年8月10日以电子邮件形式送达了全体董事，会议应参加董事8人，实际参加董事8人，其中独立董事3人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长谢松峰先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：

### 审议通过《关于对外投资与MTU设立合资公司的议案》

同意公司与MTU Friedrichshafen GmbH（以下简称“MTU”）共同出资，在中国上海设立一家有限责任公司，暂定名为科泰安特优电力系统有限公司（MTU Cooltech Power Systems Co., Ltd.）（具体名称以注册登记为准，以下简称“JV”），开展柴油发电机组、燃油系统和相关产品的生产和供应业务。JV注册资本总额为3,000万欧元，其中公司及MTU各出资1,500万欧元，各占JV注册资本的50%。

本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于对外投资与MTU设立合资公司的公告》（2020-029）。

特此公告

上海科泰电源股份有限公司董事会

2020年8月21日