

证券代码：601727
可转债代码：113008

证券简称：上海电气
可转债简称：电气转债

编号：临 2020-101



上海电气集团股份有限公司

董事会五届四十五次会议决议公告

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。

上海电气集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月14日召开了公司董事会五届四十五次会议。会议采取通讯表决的方式。应参加本次通讯表决董事会的董事9人，实际参加通讯表决董事会的董事9人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过以下决议：

一、关于公司接受上海电气(集团)总公司委托研发轨道交通科研项目的议案

同意公司接受控股股东上海电气(集团)总公司委托研发轨道交通科研项目，其中“城市轨道交通智能维保与健康管理平台”总投资为7570万元，“轨道交通综合监控及全生命周期管理示范项目”总投资为8585.85万元，上海电气(集团)总公司向公司支付两个科研项目的总投资合计16155.85万元。

本议案涉及关联交易，公司关联董事郑建华先生及朱斌先生均回避表决。公司其余董事均同意本议案。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于上海探真激光技术有限公司向上海电气（集团）总公司购买 3D 打印相关知识产权的议案

同意公司控股子公司上海探真激光技术有限公司向控股股东上海电气（集团）总公司购买 15 项 3D 打印相关知识产权，转让价格为上述知识产权以 2020 年 6 月 30 日为评估基准日的国资评估备案价格 1249.74 万元（含税）。

本议案涉及关联交易，公司关联董事郑建华先生及朱斌先生均回避表决。公司其余董事均同意本议案。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月十四日