

证券代码:002451

证券简称:摩恩电气

公告编号:2020-066

上海摩恩电气股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

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12月18日下午16:00,上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五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12月16日以电话结合邮件方式通知全体董事。会议由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》”)等有关法律法规及规范性文件的规定。出席会议董事经审议,形成如下决议:

一、审议通过《关于对外投资的议案》

表决结果:赞成7人;反对、弃权均为0人。

为了扩大业务规模,优化公司战略布局,增加新的盈利增长点,进一步提高综合竞争力,公司拟以自有资金与公司全资子公司摩恩电缆股份有限公司(以下简称“摩恩电缆”)共同出资10,000万元设立江苏摩恩电磁线股份有限公司(具体名称以工商登记部门核准为准)。其中,公司使用自有资金出资人民币9,500万元,占标的公司注册资本的95%;摩恩电缆以自有资金出资人民币500万元,占标的公司注册资本的5%。

具体内容详见同日披露于《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）的《关于对外投资的公告》

（公告编号：2020-067）。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月十九日