

上海海立（集团）股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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。

上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议以通讯方式召开。会议通知及载有决议事项的书面文件于 2021 年 3 月 16 日以电子邮件方式发出，并于 2021 年 4 月 1 日经参加表决的董事审议并签名的方式作出决议。会议的召开及程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议经过审议一致通过如下决议：

一、审议通过《关于安徽海立精密铸造有限公司投资设立绵阳海立精密铸造有限公司的项目投资分析报告》。

安徽海立精密铸造有限公司（以下简称“安徽海立”）为公司持股 66.08%的控股子公司，于 2011 年 6 月 1 日设立，注册资本 33,061 万元，主营业务为铸件和零部件机加工。

基于对铸件市场的分析及前景预测，为满足大铸件产品领域的市场需求，布局西南地区市场，董事会审议同意安徽海立与绵阳市宏发机械制造有限责任公司（以下简称“绵阳宏发”）共同投资设立绵阳海立精密铸造有限公司（暂定名，以工商核准登记为准，以下简称“新公司”），以进一步提升安徽海立铸件和零部件机加工产能。

新公司主要经营汽车零部件及其他业务的铸造和机加工，初期总投资 8,000 万元人民币，注册资本 4,000 万元人民币，双方股东以现金方式实缴出资。其中安徽海立自筹资金出资 2,840 万元人民币，占股权比例 71%；绵阳宏发出资 1,160 万元人民币，占股权比例 29%。新公司设立后将征用土地新建厂房，购入安徽海立部分设备及改造资产，并新增投入部分机加工设备。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

二、审议通过《关于处置上海市浦东新区永业路 188 弄 5 号产权的报告》。

为盘活现有资产，优化资产结构，公司董事会审议同意公司控股子公司上海海立电器有限公司以上海联合产权交易所公开挂牌的方式，处置其持有的上海市浦东新区永业路 188 弄 5 号 501-603 室共 6 套房产产权，建筑面积合计为 400.12 平方米。

为确保本次房地产处置事项顺利、高效地实施，公司董事会同意授权公司总经理制定、签署房地产处置过程中所需要的相关文件及办理其他相关事宜。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、审议通过《关于处置江西省南昌市经济技术开发区青岚大道 1780 号青岚嘉园产权的报告》。详见公司临 2021-022 公告。

为盘活现有资产，优化资产结构，公司董事会审议同意公司下属控股公司南昌海立电器有限公司以在江西省产权交易所公开挂牌的方式，处置其持有的江西省南昌市经济技术开发区青岚大道 1780 号青岚嘉园小区共 136 套房产产权，建筑面积合计为 12,905.13 平方米。

为确保本次房地产处置事项顺利、高效地实施，公司董事会同意授权公司总经理制定、签署房地产处置过程中所需要的相关文件及办理其他相关事宜。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

四、审议通过《关于向被投资公司调整委派董事及高级管理人员的议案》。

因人事变动及工作需要，董事会审议同意公司向被投资公司委派、推荐及调整董事、高级管理人员人选，并由各被投资公司按相关法定程序办理变更登记等事宜。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

上海海立(集团)股份有限公司董事会
2021 年 4 月 2 日