

上海机电股份有限公司第十届董事会 第八次会议决议公告

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。

本公司第十届董事会第八次会议的会议通知以书面形式在 2022 年 8 月 10 日送达董事、监事，会议于 2022 年 8 月 18 日在公司会议室召开。公司董事应到 8 人，实到 8 人，董事长张铭杰先生主持会议，符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议：

1、公司 2022 年半年度报告及报告摘要。

本议案表决结果：参与表决的董事 8 名，同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、上海机电关于对上海电气集团财务有限责任公司的风险评估报告。

本议案表决结果：参与表决的董事 8 名，同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、修订《上海机电关于与上海电气集团财务有限责任公司关联交易的风险处置预案》。

本议案表决结果：参与表决的董事 8 名，同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、制定《上海机电董事会授权管理制度》。

本议案表决结果：参与表决的董事 8 名，同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、关于公司实施 2022 年租金减免事项的议案。

公司本部及其下属控股企业根据上海市国资委《关于进一步做好上海市国有企业房屋租金减免工作的通知》精神，贯彻落实本市各级房屋租金减免政策，对于从事生产经营活动的小微企业和个体工商户的承租户，拟按照合同减免 2022 年 6 个月的租金（其中 2022 年租期不满一年的按政策规定免应收租金的 1/2），预计本次减免租金 2,228 万元。

本议案表决结果：参与表决的董事 8 名，同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告

上海机电股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十日