

证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 编号：临 2022-022

上海机电股份有限公司第十届董事会 第十次会议决议公告

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十次会议的会议通知以书面形式在 2022 年 10 月 12 日送达董事、监事，会议于 2022 年 10 月 19 日以通讯表决方式召开。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 2023-2025 年度日常关联交易议案；

(1) 关于与上海电气控股集团有限公司 2023-2025 年度采购之关联交易；

(2) 关于与上海电气控股集团有限公司 2023-2025 年度销售之关联交易；

(3) 关于与上海电气集团财务有限责任公司 2023-2025 年度金融服务协议；

上述第 (1)、(2)、(3) 项议案表决结果：参与表决的董事 6 名，同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(4) 关于上海三菱电梯有限公司与三菱电机上海机电电梯有限公司 2023-2025 年度采购之关联交易。

上述第 (4) 项议案表决结果：参与表决的董事 7 名，同意 7 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、定于 2022 年 11 月 8 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会。

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。

上述第 1 项议案需提请公司 2022 年第二次临时股东大会审议表决。

特此公告

上海机电股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十日