

证券代码：603960

证券简称：克来机电

公告编号：2022-049

上海克来机电自动化工程股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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法律责任。

一、 董事会会议召开情况

上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2022年10月21日以电邮和电话相结合方式，向全体董事、监事和高级管理人员发出“公司关于紧急召开第四届董事会第三次会议的通知”，并将有关会议材料通过电邮的方式送达。公司第四届董事会第三次会议于2022年10月22日在公司以现场及通讯相结合的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由董事长谈士力先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致形成决议如下：

（一）审议并一致通过《关于公司拟参与竞拍上海克来盛罗自动化设备有限公司49%股权暨关联交易的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了该议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。

董事会审计委员会在董事会召开之前对本次会议的相关议案进行了审核，并发表了相关意见和建议。

独立董事关于本次交易发表了同意的事前认可意见和独立意见。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及

指定媒体的《克来机电关于拟参与竞拍上海克来盛罗自动化设备有限公司 49% 股权暨关联交易的公告》（公告号：2022-051）。

本项议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议并一致通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了该议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《克来机电关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告号：2022-052）。

本项议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会

2022 年 10 月 24 日