

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2023-019

上海航天汽车机电股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告

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。

2023年4月28日，上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称“公司”或“航天机电”）第八届董事会第二十六次会议通知及相关议案资料，以书面、邮件或电话方式告知全体董事。会议于5月9日在上海市元江路3883号以现场方式召开，应到董事9名，亲自出席会议的董事9名。本次会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司5名监事及相关人员列席了会议。会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了以下议案：

一、《关于增补公司董事会审计和风险管理委员会委员的议案》

鉴于董事葛文蕊女士已辞去公司董事及董事会审计和风险管理委员会委员职务（详见公告2023-015），经公司2022年年度股东大会审议通过了《关于选举徐秀强先生为公司第八届董事会董事的议案》，根据《公司法》和《公司章程》，董事会同意增补徐秀强先生为公司第八届董事会审计和风险管理委员会委员，增补后，审计和风险管理委员会委员为独立董事赵春光先生、独立董事郭斌先生、董事徐秀强先生，赵春光先生任主任委员。

以上人员任期与公司第八届董事会任期一致。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、《关于转让持有的航天光伏（土耳其）股份有限公司70%股权项目的议案》

董事会同意公司以2022年12月31日为评估基准日，通过产权交易所公开挂牌方式转让持有的航天光伏（土耳其）股份有限公司70%股权，挂牌价格不

低于 3,430 万元人民币(最终以经中国航天科技集团有限公司备案同意的净资产评估值乘以对应的股比为准),最终交易价格以国有产权公开挂牌成交结果为准。

同时,授权公司经营层办理股权转让相关事宜,并提请经营层注意防范和控制转让过程中出现的风险,及时汇报相关进展。

详见同时披露的《关于转让持有的航天光伏(土耳其)股份有限公司 70% 股权的公告》(2023-020)。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

特此公告

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇二三年五月十日