

上海航天汽车机电股份有限公司

第八届董事会第二十九次会议决议公告

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8月19日，上海航天汽车机电股份有限公司第八届董事会第二十九次会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体董事。会议于2023年8月29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，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、《2023年半年度报告及其摘要》

董事会保证公司2023年半年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。详见同时披露的2023年半年度报告及其摘要。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

二、《关于2023年半年度计提减值准备的议案》

为了更加真实、准确反映公司2023年6月30日的财务状况和2023年半年度的经营成果，根据《企业会计准则》和公司计提减值准备的有关制度，基于谨慎性原则，公司对相关资产进行了预期信用损失评估和减值测试，根据测算结果，公司2023年半年度计提减值准备金额共计4,005.92万元（含本次计提减值准备及前期已通过董事会决策的计提减值准备事项），其中：应收款项坏账准备（含应收票据、其他应收款）计提2,659.33万元，存货跌价准备1,340.68万元，固定资产减值准备5.91万元。

详见同时披露的《关于2023年半年度计提减值准备的公告》（2023-030）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、《关于调整公司 2023 年度日常关联交易范围及金额的议案》

公司分别于 2023 年 2 月 22 日、5 月 8 日召开了第八届董事会第二十九次会议、2022 年年度股东大会，审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易范围和金额的议案》，对公司 2023 年度日常关联交易情况进行了预计，详见 2023 年 2 月 24 日披露的《日常关联交易公告》（2023-004）。根据公司上半年实际发生的日常关联交易及下半年的交易预测，对年初预计的 2023 年度日常关联交易进行了调整。

公司独立董事对本议案发表了事先认可意见和独立意见；公司董事会审计和风险管理委员会对本议案发表了审核意见；关联董事张建功、张伟国、何学宽、徐秀强在公司关联方任职，四名关联董事均对该项议案的表决进行了回避，非关联董事对上述关联交易进行了表决，并全票通过。

详见同时披露的《关于调整公司 2023 年日常关联交易范围和金额的公告》（2023-031）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

四、《关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告》

公司独立董事对本议案发表了事先认可意见和独立意见；关联董事张建功、张伟国、何学宽、徐秀强在公司关联方任职，四名关联董事均对该项议案的表决进行了回避，非关联董事对上述关联交易进行了表决，并全票通过。

详见同时披露的《关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

五、《关于组织机构调整的议案》

董事会同意公司根据实际经营情况，不再新设质量技术管理部。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇二三年八月三十一日