

证券代码:002451

证券简称:摩恩电气

公告编号:2019-014

上海摩恩电气股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年03月06日下午14:00,上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会议在公司会议室以现场方式召开,会议应参加表决的董事7人,实际出席会议董事6人,董事兼总经理唐崇健先生因出差委托董事张颢先生代为出席表决。本次会议的会议通知于2019年03月04日以电话结合邮件方式通知全体董事。会议由董事长朱志兰女士主持会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《上海摩恩电气股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关法律法规及规范性文件的规定。出席会议董事经审议,形成如下决议:

一、审议通过了《关于转让上海摩鸿信息科技有限公司股权暨关联交易的议案》

表决结果:关联董事朱志兰女士为摩恩控股集团有限公司实际控制人配偶的妹妹,回避本议案表决,赞成6人;反对、弃权均为0人。

为了提升公司资金利用效率、优化公司资产结构,公司拟与上海摩恩控股集团有限公司(以下简称“摩恩控股”)签订《股权转让协议书》,将所持上海摩鸿信息科技有限公司100%的股权以12,834.06万元的价格转让给摩恩控股。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于转让上海摩鸿信息科

技有限公司股权暨关联交易公告》（公告编号：2019-013）。

公司独立董事对关联交易事项进行了事前审议，同意将该议案提交公司第四届董事会第十八次会议审议，并发表了独立董事意见。具体内容详见巨潮资讯网上的《上海摩恩电气股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见》和《上海摩恩电气股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成 7 人；反对、弃权均为 0 人。

公司董事会拟定于 2019 年 3 月 22 日召开 2019 年第二次临时股东大会审议上述应提交股东大会审议的相关议案。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-015）。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司董事会

二〇一九年三月六日