

## 上海华培动力科技股份有限公司

### 第一届董事会第十八次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

上海华培动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2019年4月29日在上海市青浦区崧秀路218号2楼大会议室采用现场加通讯方式举行。会议由公司董事长吴怀磊先生主持，应到董事九名，实到董事九名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《2019年度第一季度报告全文》

具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《上海华培动力科技股份有限公司2019年第一季度报告》。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

##### （二）审议通过《关于变更会计政策的议案》

具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《上海华培动力科技股份有限公司关于执行新金融工具准则并变更相关会计政策的公告》（公告编号：2019-039）。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审核报告。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

上海华培动力科技股份有限公司董事会

2019年4月30日