

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2020-030

上海航天汽车机电股份有限公司
第七届董事会第三十一次会议决议公告

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。

2020年6月19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”）第七届董事会第三十一次会议通知及相关议案，以书面、邮件或电话方式告知全体董事，根据公司《董事会议事规则》的相关规定，经全体董事认可，会议于2020年6月19日在上海漕溪路222号航天大厦以通讯方式召开，应到董事8名，亲自出席会议的董事8名。本次会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司4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《关于取消2019年年度股东大会部分议案的议案》。

同意：8票 反对：0票 弃权：0票

详见同时披露的《关于2019年年度股东大会取消议案的公告》(2020-031)。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年六月二十日