

证券代码:002451

证券简称:摩恩电气

公告编号:2021-024

上海摩恩电气股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

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。

2021年5月7日下午13:00上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”或“摩恩电气”）第五届董事会第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7人。本次会议的会议通知于2021年4月30日以电话及电子邮件方式通知全部董事。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》”）等有关法律法规及《公司章程》的规定。出席会议董事经审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于转让上海摩恩融资租赁股份有限公司股权暨关联交易的议案》。

表决结果：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，董事吕家国为摩恩控股集团有限公司总裁，回避本议案表决，赞成5人；反对、弃权均为0人。

为了加快融资租赁业务资金回收、提高资金使用效率、优化公司资产结构，公司拟与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》，将所持上海摩恩融资租赁股份有限公司99.3333%的股权以31,463.28万元的价格转让给摩恩控股。

《关于转让上海摩恩融资租赁股份有限公司股权暨关联交易的公告》同日披露于《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）。

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五届董事会第八次会议审议，并发表了独立董事意见。具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《上海摩恩电气股份有限公司独立董事关于第五届董事会第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五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）和评估机构天津中联资产评估有限公司就该事项分别出具了审计报告和评估报告，具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

二、审议通过《关于公司与关联方向全资子公司共同增资暨关联交易的议案》。

表决结果：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，董事吕家国为摩恩控股集团有限公司总裁，回避本议案表决，赞成 5 人；反对、弃权均为 0 人。

为了更好的支持公司全资子公司江苏迅达电工材料股份有限公司（以下简称“江苏迅达”）的业务发展，确保满足子公司正常运作所需资金要求，公司和子公司摩恩电缆股份有限公司与摩恩控股集团有限公司拟与江苏迅达电工签署《增资协议》，公司与摩恩控股集团有限公司向江苏迅达进行增资，本次增资金额为人民币 10,000 万元。

《关于公司与关联方向全资子公司共同增资暨关联交易的公告》同日披露于《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）。

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五届董事会第八次会议审议，并发表了独立董事意见。具体内容详见同日巨潮资讯网上的《上海摩恩电气股份有限公司独立董事关于第五届董事会第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五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。审计机构大华会计师事务所（特殊普通合

伙)和评估机构天津中联资产评估有限公司就该事项分别出具了审计报告和评估报告,具体内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

三、审议通过《关于向关联方采购原材料暨关联交易的议案》。

表决结果: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,董事吕家国为摩恩控股集团有限公司总裁,回避本议案表决,赞成 5 人;反对、弃权均为 0 人。

根据公司业务发展战略和经营的实际情况,公司拟向关联公司摩恩控股集团有限公司自 2020 年度股东大会审议通过之日起一年内采购铜原材料,采购金额总计不超过人民币 20,000 万元。

《关于向关联方采购原材料暨关联交易的公告》同日披露于《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)。

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五届董事会第八次会议审议,并发表了独立董事意见。具体内容详见同日巨潮资讯网上的《上海摩恩电气股份有限公司独立董事关于第五届董事会第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五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

表决结果:赞成 7 人;反对、弃权均为 0 人。

公司董事会拟定于 2021 年 5 月 28 日召开 2020 年年度股东大会审议相关议案。

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 2020 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司

董事会

二〇二一年五月八日