

上海机电股份有限公司第十届董事会 第六次会议决议公告

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。

本公司第十届董事会第六次会议的会议通知以书面形式在 2022 年 3 月 16 日送达董事、监事，会议于 2022 年 3 月 24 日以视频会议形式召开。公司董事应到 8 人，实到 8 人，董事长张铭杰先生主持会议，符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议：

1、公司 2021 年年度报告及年报摘要。

本议案表决结果：参与表决的董事 8 名，同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、公司 2021 年度董事会工作报告。

本议案表决结果：参与表决的董事 8 名，同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、公司 2021 年度总经理工作报告。

本议案表决结果：参与表决的董事 8 名，同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、公司 2021 年度财务决算报告。

本议案表决结果：参与表决的董事 8 名，同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、公司 2022 年度经营计划。

本议案表决结果：参与表决的董事 8 名，同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、公司 2021 年度利润分配预案。

以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派送现金红利人民币 2.90 元（含税）。

本议案表决结果：参与表决的董事 8 名，同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、公司内部控制的自我评价报告。

本议案表决结果：参与表决的董事 8 名，同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、公司履行社会责任的报告。

本议案表决结果：参与表决的董事 8 名，同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9、聘请普华永道中天会计师事务所为公司 2022 年度审计机构的预案。

本议案表决结果：参与表决的董事 8 名，同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

10、关于公司及所属企业 2022 年借款及担保预算的议案。

本议案表决结果：参与表决的董事 8 名，同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

11、关于应收款项计提大额减值准备的议案。

本议案表决结果：参与表决的董事 8 名，同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

12、关于公司与上海电气集团财务有限责任公司关联交易的风险处置预案。

本议案表决结果：参与表决的董事 8 名，同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

13、关于对上海电气集团财务有限责任公司的风险评估报告。

本议案表决结果：参与表决的董事 8 名，同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述第 1、第 2、第 4、第 6、第 9 项议案将提交公司 2021 年度股东大会审议。

特此公告

上海机电股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十五日