

证券代码:002451

证券简称:摩恩电气

公告编号:2022-027

上海摩恩电气股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

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。

2022年6月8日，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议在公司会议室以现场方式召开，本次会议以紧急会议的方式召开，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2022年6月6日以电话结合邮件方式通知全部董事。本次会议由董事长朱志兰女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海摩恩电气股份有限公司章程》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《关于为控股子公司增加担保额度的议案》

表决结果：赞成7人；反对、弃权均为0人。

结合江苏迅达电工实际经营状况，为进一步满足江苏生产及经营需求，公司拟在原担保额度人民币3,000万元基础上，新增合计人民币2,000万元担保额度，合计担保总金额不超过人民币5,000万元，用于江苏迅达电工向银行等金融及类金融机构申请融资及日常经营需要时为其提供担保，担保期限为三年。同时授权公司董事长或董事长书面授权的代表在上述担保额度内，办理具体的签署事项。

《关于为控股子公司增加担保额度的公告》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）。

二、审议通过《关于对外出租部分闲置厂房的议案》

表决结果：赞成7人；反对、弃权均为0人。

为提高公司资产的使用效率，公司拟将其持有的位于上海浦东新区临港重装

备园区天雪路 268 号的闲置厂房共计 7,784.8 平方米出租给上海乐沂供应链管理有限公司（以下简称“乐沂供应链”）使用，租赁期限为 2022 年 7 月 1 日至 2031 年 9 月 30 日，单价为 1.4（元/日/平），合同总租金为人民币 40,415,044.05 元。

《关于对外出租部分闲置厂房的公告》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）。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司董事会

二〇二二年六月十日