

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2022-060

## 上海航天汽车机电股份有限公司

### 第八届董事会第二十次会议决议公告

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。

2022年12月9日，上海航天汽车机电股份有限公司第八届董事会第二十次会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体董事，会议于2022年12月16日在上海市元江路3883号以现场召开，应到董事9名，亲自出席会议的董事9名，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，审议并全票通过了以下议案：

#### 一、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

董事会同意公司修订《独立董事工作制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

#### 二、《关于放弃上海太阳能工程技术研究中心有限公司3.70%股权优先购买权的议案》

公司参股公司上海太阳能工程技术研究中心有限公司（以下简称“太阳能工程中心”）股东上海科技创业投资有限公司拟采取公开挂牌方式转让其所持有的太阳能工程中心3.70%股权，并征询公司是否对该部分股权行使优先购买权。公司放弃行使相关股权的优先购买权。太阳能工程中心控股股东上海空间电源研究所拟行使优先购买权。

上海空间电源研究所与本公司隶属于同一实际控制人中国航天科技集团有限公司，基于谨慎性原则，本次公司放弃行使优先购买权按照关联交易履行审议程序和披露义务。

公司放弃行使上述股权优先购买权符合公司经营计划，对公司未来主营业务和持续经营能力不会产生不利影响。

该议案经公司独立董事事前认可后提交董事会审议，三位独立董事投了赞成票，并发表了独立意见；公司董事会审计和风险管理委员会对本议案发表了审核意见；公司关联董事张建功、葛文蕊、何学宽、张伟国对该项议案的表决进行了回避，非关联董事对上述关联交易进行了表决并全票通过。

详见同时披露的《关于公司放弃优先购买权的关联交易公告》（2022-061）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

特此公告

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十二月十七日