

证券代码:002451

证券简称:摩恩电气

公告编号:2023-016

上海摩恩电气股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及监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。

2023年4月21日上午10:00，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，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2023年4月14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<上海摩恩电气股份有限公司2023年第一季度报告>的议案》

表决结果：赞成7人；反对、弃权均为0人。

经审核，董事会认为公司2023年第一季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2023年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2023年第一季度报告正文》刊登于《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

二〇二三年四月二十五日