

上海摩恩电气股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告

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。

2024年5月24日上午9:30，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议以通讯方式召开，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2024年5月20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《关于投资设立境外子公司的议案》

表决结果：赞成7人；反对、弃权均为0人。

根据公司业务发展规划，为深化国际化发展战略布局，维护和拓展公司海外业务，提升公司整体的运营管理效率和市场竞争力，公司决定以自有资金1,000万美元在新加坡设立两家全资子公司摩恩（新加坡）有限公司及摩恩电缆（新加坡）有限公司，并以上述两家子公司为投资主体，在泰国投资设立全资孙公司摩恩（泰国）有限公司，开展电线电缆产品的研发、生产及销售。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资设立境外子公司的公告》（公告编号：2024-026）。

二、审议通过《关于对部分子公司减资的议案》

表决结果：赞成7人；反对、弃权均为0人。

公司拟对全资子公司上海摩安投资有限公司（以下简称“摩安投资”）、摩恩

电缆股份有限公司（以下简称“摩恩电缆”）、上海摩安资产管理有限公司（以下简称“摩安资管”）及上海摩泰新能源有限公司（以下简称“摩泰新能源”）减少注册资本，具体情况如下：

公司名称	注册资本（万元）	减少注册资本（万元）	减少后注册资本（万元）
摩安投资	20,000	14,800	5,200
摩恩电缆	50,000	45,000	5,000
摩安资管	1,000	900	100
摩泰新能源	10,000	9,000	1,000
合计	81,000	69,700	11,300

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对部分子公司减资的公告》（公告编号：2024-027）。

三、审议通过《关于核销部分应收账款的议案》

表决结果：赞成 7 人；反对、弃权均为 0 人。

根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，为真实、准确地反映公司经营成果及资产价值，公司决定对部分无法收回的应收账款进行核销。本次核销的应收账款具体情况如下：

类别	核销金额 (元)	已计提坏账金额 (元)	核销损益影响 (元)	核销依据
应收账款	2.131.192.98	2.131.192.98	0	应收企业被工商吊销或注销等，确认无法收回
合计	2.131.192.98	2.131.192.98	0	

本次核销的应收账款已于以前年度全额计提坏账准备，不会对公司 2024 年度及以前年度损益产生影响。本次核销应收账款事项真实反映了公司的财务状况，符合《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策制度等相关规定的要求，

不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的行为。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于核销部分应收账款的议案》（公告编号：2024-028）。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司

董 事 会

二〇二四年五月二十八日