

证券代码：600151

证券简称：航天机电

编号：2024-023

## 上海航天汽车机电股份有限公司

### 第八届董事会第三十八次会议决议公告

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。

2024年5月27日，上海航天汽车机电股份有限公司第八届董事会第三十八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2024年6月3日在上海市元江路3883号上海航天创新创业中心以现场结合通讯方式召开，应到董事9名，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5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、《关于上海航天控股（香港）有限公司拟协议转让所持埃斯创卢森堡100%股权的议案》

为化解经营亏损的风险，提高公司经营质量，董事会同意公司全资子公司上海航天控股（香港）有限公司通过协议转让方式，以2,700万欧元的价格向宜尔奥热交换器公司出售其所持有的埃斯创卢森堡100%的股权。

本次交易尚需取得国资批准，本次交易尚需提交股东大会审批。

详见同时披露的《关于上海航天控股（香港）有限公司拟协议转让所持埃斯创卢森堡100%股权并签署<股权转让协议>（草案）及其附件的公告》（2024-024）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

#### 二、《关于拟签订<股权转让协议>（草案）的议案》

董事会同意公司全资子公司上海航天控股（香港）有限公司与宜尔奥热交换器公司签订《股权转让协议》（草案）及其附件。

本次交易尚需取得国资批准，本次交易尚需提交股东大会审批，并提请股东

大会授权公司经营层办理与股权转让及签署协议相关的事项。

详见同时披露的《关于上海航天控股（香港）有限公司拟协议转让所持埃斯科卢森堡 100%股权并签署<股权转让协议>（草案）及其附件的公告》（2024-024）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

### 三、《关于同意召开临时股东大会相关事项的议案》

董事会同意公司召开临时股东大会，本次股东大会召开的通知将择日另行公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

议案一、二需提交股东大会审议。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇二四年六月六日