

证券代码：600151

证券简称：航天机电

编号：2019-057

## 上海航天汽车机电股份有限公司 第七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。

2019年9月17日，上海航天汽车机电股份有限公司第七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2019年9月27日在上海市漕溪路222号航天大厦以现场方式召开，应到董事9名，亲自出席会议的董事6名，董事长张建功、副董事长闵斌因公务原因未能亲自出席会议，分别委托副董事长瞿建华、董事总经理吴昊在授权范围内代为行使表决权，独立董事刘运宏因公务原因未能亲自出席，委托独立董事邓传洲在授权范围内代为行使表决权，符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司2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，审议并通过了以下议案：

### 一、《关于通过双向资金池资金出境至香港上航控股出借资金给航天土耳其公司的议案》

同意公司通过双向资金池将人民币分批出境至上海航天控股（香港）有限公司，并购汇美元后出借给航天光伏（土耳其）股份有限公司，总金额不超过800万美元，借款利率为年利率3%，期限为3个月（自借款日起算）。

航天土耳其公司另一股东TSUN ENERJI公司（持股比例为15%）承诺为该笔借款提供不低于持股比例15%的担保。

详见同时披露的《关于通过双向资金池资金出境至香港上航控股出借资金给航天土耳其公司的公告》（2019-058）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

## 二、《关于更换 2019 年度年审会计机构和内控审计机构的议案》

公司拟更换年审会计机构和内控审计机构，聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度年审会计机构和内控审计机构，聘期壹年，并提请股东大会授权董事会决定中兴华 2019 年度的审计费用。

详见同时披露的《关于更换公司 2019 年度年审会计机构和内控审计机构的公告》（2019-059）。

表决结果：9 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

二〇一九年九月二十八日