

证券代码：600517

证券简称：置信电气

公告编号：临 2020-036 号

上海置信电气股份有限公司

第七届董事会第十五次会议决议公告

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。

上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议于 2020 年 4 月 17 日发出会议通知，会议于 2020 年 4 月 27 日以现场和通讯相结合的方式在北京市东城区建国门内大街乙 18 号英大国际大厦 1311 会议室召开，会议应出席董事 11 名，亲自出席董事 9 名，由于工作原因，董事王剑波先生无法参加会议，委托董事谭真勇先生代为投票表决；由于个人原因，董事杨骥珉先生无法参加会议，委托董事宋云翔先生代为投票表决。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长李荣华先生主持，经审议，本次会议通过如下决议：

一、审议并通过了《2019 年度董事会工作报告》（表决结果为 11 票同意，0 票反对，0 票弃权）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议并通过了《2019 年度财务决算报告》（表决结果为 11 票同意，0 票反对，0 票弃权）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议并通过了《2020 年度财务预算报告》（表决结果为 11 票同意，0 票反对，0 票弃权）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议并通过了《2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》（表决结果为 11 票同意，0 票反对，0 票弃权）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议并通过了《2019 年度内部控制评价报告》（表决结果为 11 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

六、审议并通过了《2019 年度社会责任报告》（表决结果为 11 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

七、审议并通过了《2019 年年度报告及摘要》（表决结果为 11 票同意，0 票

反对，0 票弃权)。本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议并通过了《关于 2019 年度部分资产负债核销的议案》(表决结果为 11 票同意，0 票反对，0 票弃权)。

九、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》(表决结果为 11 票同意，0 票反对，0 票弃权)。

十、审议并通过了《2020 年第一季度报告》(表决结果为 11 票同意，0 票反对，0 票弃权)。

十一、听取了《独立董事 2019 年度述职报告》(表决结果为 11 票同意，0 票反对，0 票弃权)。本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

上海置信电气股份有限公司董事会

2020 年 4 月 27 日