

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2021-004

上海航天汽车机电股份有限公司
第七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。

2021年2月24日，上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称“公司”或“航天机电”）第七届董事会第三十八次会议通知及相关议案，以书面、邮件或电话方式告知全体董事。会议于2021年3月4日在上海市漕溪路222号航天大厦以通讯方式召开，应到董事7名，亲自出席会议的董事7名。本次会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司4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、《关于预计2021年度日常关联交易的议案》

本议案经公司独立董事事前认可后，提交公司董事会审议，三位独立董事投了赞成票，并发表了独立意见；公司董事会审计和风险管理委员会发表了审核意见；关联董事回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见同时披露的《关于预计2021年度日常关联交易的公告》（2021-005）

同意：5票 反对：0票 弃权：0票

二、《关于修订公司<章程>及其附件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（2018年修订）、《中华人民共和国证券法》（2019年修订）、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》（2019年修订）、等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，董事会同意对公司《章程》及其附件《股东大会议事规则》《监事会议事规则》进行相应修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见同时披露的《关于修订公司<章程>及其附件的公告》（2021-006）。

同意：7票 反对：0票 弃权：0票

三、《关于修改公司<总经理工作细则>的议案》

为规范总经理经营管理职责，促进公司日常经营管理活动有效开展，根据《公司章程》及有关法律、法规的规定，结合公司实际经营管理情况，明确总经理职权及总经理办公会讨论内容及议题范畴，董事会同意对公司《总经理工作细则》进行相应修订并修改名称为《总经理工作规则》。

同意：7票 反对：0票 弃权：0票

四、《关于修改公司<内幕信息知情人管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司信息披露管理办法》《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司内幕信息知情人报送指引》，董事会同意对公司《内幕信息知情人管理制度》进行相应修订并修改名称为《内幕信息知情人管理办法》。

同意：7票 反对：0票 弃权：0票

特此公告。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇二一年三月六日