

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2021-010

## 上海航天汽车机电股份有限公司 第七届董事会第三十九次会议决议公告

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3月29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”）第七届董事会第三十九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4月7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、《关于全资子公司减少注册资本的议案》

基于公司整体发展规划及全资子公司内蒙古上航新能源有限公司的实际经营现状，董事会同意内蒙古上航新能源有限公司以2020年9月30日为审计基准日，减少注册资本3,000万元。董事会授权公司经营层依法办理减资相关事宜，包括但不限于工商变更登记等。

本次减资事宜已获得相关国资批准，无需提交公司股东大会批准。

详见同时披露的《关于全资子公司减少注册资本的公告》（2021-011）。

同意：7票 反对：0票 弃权：0票

### 二、《关于召开2021年第二次临时股东大会相关事项的议案》

董事会同意公司召开2021年第二次临时股东大会。

详见同时披露的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（2021-012）。

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

二〇二一年四月八日