

# 上海华培动力科技（集团）股份有限公司

## 第二届董事会第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。

### 一、董事会会议召开情况

上海华培动力科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2021年11月26日（星期五）在上海市青浦区崧秀路218号以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年11月19日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

董事长吴怀磊先生主持了本次会议，监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体上的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-071）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体上的《上海华培动力科技

（集团）股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（二）审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-072）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

**（三）审议通过了《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-073）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

**三、备查文件**

- 1、第二届董事会第十九次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海华培动力科技（集团）股份有限公司董事会

2021年11月27日