

## 上海航天汽车机电股份有限公司 第七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。

2019年8月18日，上海航天汽车机电股份有限公司第七届董事会第十九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8月28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8名，独立董事沈文忠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，审议并通过了以下议案：

### 一、《2019年半年度报告及其摘要》

详见同时披露的2019年半年度报告及其摘要。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

### 二、《关于放弃甘肃申能新能源装备制造有限公司股权优先购买权的议案》

公司参股公司甘肃申能新能源装备制造有限公司的控股股东张掖市远达建材物资有限责任公司拟以3,265.90万元价格，转让其所持甘肃申能新能源装备制造有限公司68.97%股权，董事会同意公司放弃行使相关股权的优先认购权。

详见同时披露的《关于公司放弃优先购买权的公告》（2019-053）。

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

二〇一九年八月三十日