

证券代码：430363

证券简称：上海上电

主办券商：申万宏源

## 上海上电电机股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年11月13日
- 2.会议召开地点：上海市嘉定区兴文路1200号公司五楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：祁新平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于向上海上电控制设备成套有限公司销售货物的议案》

##### 1.议案内容：

上海上电电机股份有限公司拟向上海上电控制设备成套有限公司销售货物，合同金额为37.85万元。

因上海上电控制设备成套有限公司为公司董事长祁新平之妹祁新花持股

57. 50%的企业，故此事项构成关联交易。

公司章程规定，公司与关联方发生的偶发性关联交易金额（含同一标的或与同一关联人在连续 12 个月内达成的关联交易累计额）超过 2,500 万元且占公司最近一期审计净资产绝对值 20%以上的，需由股东大会审议通过；关联交易金额在人民币 100 万以上、2500 万以下的，由董事会审议；低于 100 万元的，由董事长决定。根据公司章程，此议案由董事会审议决定。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事长祁新平回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十九次会议决议》

上海上电电机股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 13 日