

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2020-005

上海航天汽车机电股份有限公司
第七届董事会第二十六次会议决议公告

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。

2020年3月18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”）第七届董事会第二十六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2020年3月25日在上海漕溪路222号航天大厦以通讯方式召开，应到董事8名，亲自出席会议的董事8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：

1、《关于预计2020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。

详见同时披露的《关于预计2020年度日常关联交易的公告》（2020-006）

同意：5票 反对：0票 弃权：0票

2、《关于选举公司副董事长的议案》

选举吴昊为公司副董事长。

详见同时披露的《关于选举公司副董事长及聘任高级管理人员的公告》《关于副董事长辞职的公告》（2020-007、008）

同意：8票 反对：0票 弃权：0票

3、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经总经理提名，董事会聘任吴昊为公司副总经理。

董事会提名委员会根据公司《章程》、《董事会提名委员会实施细则》等有关规定，对公司高级管理人员的任职资格进行了审查，认为吴昊符合高级管理人员的任职条件，具有相关工作经历，可以胜任所聘任的工作。

公司独立董事对高级管理人员的聘任发表了独立意见，认为本次高级管理人员的聘任程序符合公司章程及有关规定。同意董事会对高级管理人员的聘任决定。

详见同时披露的《关于选举公司副董事长及聘任高级管理人员的公告》（2020-007）

同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票

4、《关于指定董事代行董事会秘书职责的议案》

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的有序开展，董事会同意指定公司董事王戎先生代行董事会秘书职责，期限最长不超过三个月。

由于王戎先生尚未参加上海证券交易所举办的董事会秘书任职资格培训，待其通过董事会秘书任职资格培训并获得上海证券交易所审核通过后，公司董事会将按程序正式聘任其为董事会秘书并履行相关信息披露义务。

详见同时披露的《关于公司董事会秘书辞职并指定董事代为履行董事会秘书职责的公告》（2020-009）

同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票

5、《关于召开 2020 年第一次临时股东大会有关事项的议案》

详见同时披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（2020-010）。

上述议案人员的任期与公司第七届董事会任期一致。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年三月二十六日