

# 上海广电电气（集团）股份有限公司

## 第五届董事会第十一次会议决议公告

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

上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议（以下简称“本次董事会”）于 2022 年 9 月 15 日以现场表决结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会已于 2022 年 9 月 14 日通知各位董事。本次董事会由董事长赵淑文女士召集并主持。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等规范性法律文件及《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议了如下事项，并以记名投票表决方式通过了相关议案：

1、审议通过《关于控股子公司拟申请新三板挂牌的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《上海广电电气（集团）股份有限公司关于控股子公司拟申请新三板挂牌的公告》，公告编号 2022-016。

2、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

鉴于本次董事会所审议的议案尚需提交股东大会审议，故定于 2022 年 10 月 10 日（周一）召开 2022 年第一次临时股东大会，具体会议通知由公司董事会办公室拟订，并于会议召开日前十五天送达公司股东。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《上海广电电气（集团）股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》，公告编号 2022-019。

特此公告。

上海广电电气（集团）股份有限公司董事会

二〇二二年九月十六日