

证券代码:002451

证券简称:摩恩电气

公告编号:2022-002

上海摩恩电气股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022年1月21日，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议在公司会议室以现场方式召开，本次会议以紧急会议的方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议的会议通知于2022年1月20日以电话结合邮件方式通知全部董事。本次会议由董事长朱志兰女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海摩恩电气股份有限公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定。出席会议董事经审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

表决结果：赞成7人；反对、弃权均为0人。

为支持控股子公司江苏迅达电工材料股份有限公司的经营发展，满足其正常生产经营的流动资金需求，公司拟为其对外申请融资额度提供总额合计不超过人民币3,000万元的担保，期限为三年。

《关于为控股子公司提供担保的公告》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于聘任黄圣植先生为董事会秘书的议案》

表决结果：赞成7人；反对、弃权均为0人。

公司近期收到董事会秘书张勰先生的辞职报告，张勰先生因集中精力从事财务管理工作的原因辞去公司董事会秘书及运营总监的职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。

经公司总经理提名，公司董事会决定聘任黄圣植先生为公司董事会秘书。其董事会秘书任期自董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

《关于公司董秘辞职及聘任董秘的公告》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海摩恩电气股份有限公司独立董事关于公司聘任董事会秘书的独立意见》。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司董事会

二〇二二年一月二十二日