

上海新时达电气股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2021年1月20日（周三）上午10：00在上海市嘉定区思义路1560号公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。

本次会议的通知已于2021年1月14日以电话、邮件的方式送达全体董事及相关与会人员。本次会议由董事长纪翌女士主持，会议应参加的董事9名，实际出席9名。董事会秘书出席了会议，全体监事及总经理列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新时达电气股份有限公司章程》、《上海新时达电气股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案：

1、审议通过了《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》

公司拟对2017年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）中的“机器人及关键零部件与运动控制系统产品智能化制造项目”和“汽车智能化柔性焊接生产线生产项目”两个项目的剩余募集资金用途进行变更，并将上述募投项目余额及理财收益和利息收入合计54,489.48万元（以实施补流时的募集资金账户余额为准）永久补充流动资金。公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，占出席会议的董事人数的100%；0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司于2021年1月21日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的公告》（公告编号：临2021-006）和《独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会、债券持有人会议审议。

2、审议通过了《关于董事辞职及补选董事的议案》

公司原非独立董事李国范先生因个人原因申请辞去公司非独立董事、薪酬与考核委员会委员职务，其辞职后仍将在公司担任财务总监、副总经理职务；鉴于上述情况，公司董事会同意补选武玉会先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，占出席会议的董事人数的100%；0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司于2021年1月21日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：临2021-007）和《独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于注销子公司的议案》

基于公司整体经营规划和战略布局，为进一步整合及优化公司资源配置和管理架构，降低管理成本，提升整体运营效率，经公司审慎研究，公司决定清算并注销公司子公司上海晓奥机械设备有限公司以及新时达机器人（江苏）有限公司，并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。

表决结果：9票同意，占出席会议的董事人数的100%；0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司于2021年1月21日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于注销子公司的公告》（公告编号：临2021-008）。

4、审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2021年2月8日（星期一）下午14:30在上海市嘉定区思义路1560号公司变频器新工厂一楼报告厅召开公司2021年第一次临时股东大会。

表决结果：9票同意，占出席会议的董事人数的100%；0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司于2021年1月21日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2021-009）。

5、审议通过了《关于召开2021年第一次债券持有人会议的议案》

公司董事会决定于 2021 年 2 月 8 日（星期一）下午 13:00 在上海市嘉定区思义路 1560 号公司变频器新工厂一楼报告厅召开公司 2021 年第一次债券持有人会议。

表决结果：9票同意，占出席会议的董事人数的100%；0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司于2021年1月21日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开2021年第一次债券持有人会议的通知》（公告编号：临2021-010）。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告

上海新时达电气股份有限公司董事会

2021 年 1 月 21 日