

上海科泰电源股份有限公司

关于第四届董事会第九次会议决议 的补充公告

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。

上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）于2018年10月26日披露了《第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2018-054），针对《关于为子公司平陆睿源融资租赁业务提供担保的议案》的表决情况，现补充说明如下：

《关于为子公司平陆睿源融资租赁业务提供担保的议案》表决情况中，1票弃权票由董事周全根先生投出，原因是，认为该项融资租赁业务成本偏高。

特此公告

上海科泰电源股份有限公司董事会

2018年10月29日