

上海新时达电气股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次会议于2020年8月25日上午9：30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2020年8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，全体监事及公司部分高管列席了会议。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《2020年半年度总经理工作报告》

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。

2、审议通过了《董事会审计委员会2020年半年度工作报告》

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。

3、审议通过了《〈2020年半年度报告〉全文及摘要》

经审核，公司董事认为公司《2020年半年度报告》全文及其摘要充分、全面、真实、准确地反映了公司2020年半年度的经营状况。

《2020年半年度报告》具体内容详见公司于2020年8月27日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告，《2020年半年度报告摘要》具体内容详见公司于同日在《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>）上披露的公告（公告编号：临2020-070）。

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。

4、审议通过了《关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

独立董事已就上述事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2020年8月27日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第三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

2020年8月27日