

上海新时达电气股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议于2021年3月23日（周二）下午13:00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3月18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2021年度日常关联交易预计的议案》

根据公司生产经营的需要，预计2021年度与关联方SIGRINER AUTOMATION (MFG) SDN. BHD进行日常关联交易，预计交易总金额不超过人民币800万元。

本项议案关联董事蔡亮因担任SIGRINER AUTOMATION董事，已回避表决。

公司独立董事已对该议案发表了事前认可和同意的独立意见。

表决结果：8票同意，占出席会议的非关联董事人数的100%；0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司于2021年3月24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2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2021-023）、《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

2、审议通过了《关于补选公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

李国范先生由于个人原因已辞去公司非独立董事、薪酬与考核委员会委员职务，公司同意补选非独立董事纪德法先生为薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

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八次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第五届董事会第八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3月24日