

## 上海新时达电气股份有限公司 第五届董事会第十九次（临时）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”）第五届董事会第十九次（临时）会议于2022年4月11日上午9：00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2022年4月9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，其中纪翌、纪德法、王春祥、王田苗、严杰、钟斌等6位董事以通讯方式出席本次会议。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《关于对外捐赠的议案》

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司于2022年4月12日在指定信息披露媒体《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>）披露的《关于对外捐赠的公告》（公告编号：临2022-011）。

### 三、备查文件

公司第五届董事会第十九次会议决议；

特此公告

上海新时达电气股份有限公司董事会

2022年4月12日