

证券代码:002451

证券简称:摩恩电气

公告编号:2020-059

## 上海摩恩电气股份有限公司

### 第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年12月02日上午10:00，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议在公司会议室以现场方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议的会议通知于2020年11月30日以电话结合邮件方式通知全体董事。会议由董事长朱志兰女士主持会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上海摩恩电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律法规及规范性文件的规定。出席会议董事经审议，形成如下决议：

#### 一、审议通过《关于转让江苏摩恩电工有限公司100%股权暨关联交易的议案》

表决结果：董事朱志兰女士为交易对方摩恩控股集团有限公司实际控制人问泽鸿先生配偶的妹妹，董事吕家国为交易对方摩恩控股集团有限公司总裁，前述关联董事回避本议案表决，赞成5人；反对、弃权均为0人。

为了提升公司资金利用效率、优化公司资产结构，公司拟与摩恩控股集团有限公司（以下简称“摩恩控股”）签订《股权转让协议书》，将所持江苏摩恩电工有限公司100%的股权以1,714.26万元的价格转让给摩恩控股。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于转让江苏摩恩电工有限公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2020-061）。

公司独立董事对上述关联交易事项进行了事前审议，同意将该议案提交公司

第五届董事会第四次会议审议，并发表了明确同意的独立董事意见。具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《独立董事关于公司第五届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于公司第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

## 二、审议通过《关于对外投资的议案》

表决结果：赞成 7 人；反对、弃权均为 0 人。

为了做大做强电线电缆主业同时寻求新的利润增长点，提升公司盈利能力，促进公司健康、可持续发展，公司拟以自有资金出资 10,000 万元设立江苏摩恩新能源有限公司（具体名称以工商登记部门核准为准）。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于对外投资的公告》（公告编号：2020-063）。

## 三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：赞成 7 人；反对、弃权均为 0 人。

根据公司实际情况及经营发展的需要，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。本次公司章程修订的具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-058）。修订后的公司章程见同日登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《上海摩恩电气股份有限公司章程》。

本议案尚需提交 2020 年第二次临时股东大会审议。

## 四、审议通过《关于将 2020 年度向摩恩控股集团有限公司借款额度调整为人

### 民币 3 亿元暨关联交易的议案》

表决结果：董事朱志兰女士为摩恩控股集团有限公司实际控制人问泽鸿先生配偶的妹妹，董事吕家国为摩恩控股集团有限公司总裁，前述关联董事回避本议案表决，赞成 5 人；反对、弃权均为 0 人。

综合考虑公司实际生产经营的需求，为补充经营所需流动资金，公司及子公司拟将 2020 年度向关联方摩恩控股集团有限公司借款额度调整为人民币 3 亿元，适时根据生产经营资金需求申请借款，借款利率不超过同期银行贷款利率，并授权董事长或董事长授权人士签署相关借款协议。

《关于将 2020 年度向摩恩控股集团有限公司借款额度调整为人民币 3 亿元暨关联交易的公告》（公告编号：2020-057）同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司独立董事对关联交易事项进行了事前审议，同意将该议案提交公司第五届董事会第四次会议审议，并发表了独立董事意见。具体内容详见同日巨潮资讯网上的《独立董事关于公司第五届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于公司第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交 2020 年第二次临时股东大会审议。

### 五、审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成 7 人；反对、弃权均为 0 人。

公司董事会拟定于 2020 年 12 月 18 日召开 2020 年第二次临时股东大会审议上述应提交股东大会审议的相关议案。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于召开 2020 年第二

次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-062）。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月三日