

证券代码：603121

证券简称：华培动力

公告编号：2021-025

上海华培动力科技（集团）股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海华培动力科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议已于2021年4月14日以书面及邮件方式通知全体董事。本次会议于2021年4月19日在上海市青浦区崧秀路218号2楼大会议室采用现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长吴怀磊先生主持，应出席董事九名，实际出席董事九名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

具体内容请详见公司于2021年4月20日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司关于聘任财务总监的公告》（公告编号：2021-026）。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

特此公告。

上海华培动力科技（集团）股份有限公司董事会

2021年4月20日