

上海黎明机械股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

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。

上海黎明机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月1日以书面方式向公司董事发出召开第五届董事会第九次会议的通知。会议于2022年8月5日上午以现场方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议由董事长徐涛明先生主持，与会董事经过认真审议后现场举手表决做出如下决议：

一、审议通过《关于上海黎明机械股份有限公司补选第五届董事会独立董事的议案》；

同意提名吕秋萍女士为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意吕秋萍女士在当选公司独立董事后，接任审计委员会主任委员、提名委员会委员职务，任期自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

吕秋萍女士，1959年出生，本科学历，高级会计师，注册会计师。历任立信会计师事务所（特殊普通合伙）副主任会计师、大华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、恒为科技（上海）股份有限公司独立董事，上海科华生物工程股份有限公司独立董事，梦百合家居科技股份有限公司独立董事。现任国金证券股份有限公司内核委员，华域汽车系统股份有限公司独立董事，浙江舟山旅游股份有限公司独立董事。

实际参与表决的董事共9名，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

详见于本董事会决议同日公告的《上海黎明机械股份有限公司关于补选独立董事的公告》（公告编号：2022-023）

二、审议通过《关于上海黎明机械股份有限公司召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2022 年 8 月 22 日（星期一）下午 14 时在上海浦东新区金海路 3288 号东楼 301 会议室召开 2022 年第一次临时股东大会，审议《关于上海黎明机械股份有限公司补选第五届董事会独立董事的议案》，并授权董事会秘书安排向本公司股东发出召开临时股东大会的通知。

实际参与表决的董事共 9 名，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见于本董事会决议同日公告的《上海黎明机械股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-024）

公司独立董事对第五届董事会第九次会议审议的相关事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

特此公告。

上海黎明机械股份有限公司

董事会

二〇二二年八月五日