

证券代码：603121

证券简称：华培动力

公告编号：2023-042

上海华培动力科技（集团）股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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法律责任。

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”）第三届董事会第五次会议于2023年6月5日（星期一）在上海市青浦区崧秀路218号以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年5月31日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长吴怀磊先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。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）审议通过了《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-043）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-044）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海华培动力科技（集团）股份有限公司董事会

2023年6月6日