

证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 编号：临 2023-020

上海机电股份有限公司第十届董事会 第十九次会议决议公告

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法律责任。

本公司第十届董事会第十九次会议的会议通知以书面形式在 2023 年 11 月 23 日送达董事、监事，会议于 2023 年 11 月 30 日以通讯表决方式召开。公司董事应到 8 人，实到 8 人，董事长刘平先生主持会议，符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议：

同意上海斯米克焊材有限公司与上海浦东地产有限公司签订《房屋收储补偿协议》，并授权公司经营层具体负责协议的签署等具体事宜。

上海浦东地产有限公司受上海市浦东新区土地储备中心委托，对上海斯米克焊材有限公司（以下简称“斯米克焊材”）的房地实施房地收储补偿。房屋征收实施单位为上海市浦东第四房屋征收服务事务所有限公司。斯米克焊材所属位于上海市浦东新区三林镇联丰村徐隆昌队（1）-（4），上南路 3757 号（5）-（6）的土地收储工作正式启动，其范围内的房地产及其附属物列入房地收储补偿范围。根据《房屋收储补偿协议》补偿协议，斯米克焊材可获得收储补偿款为人民币 256,060,780.69 元。

本议案表决结果：参与表决的董事 8 名，同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告

上海机电股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二日