

证券代码:600151 证券简称:航天机电 编号:2021-004  
上海航天汽车机电股份有限公司  
第七届董事会第三十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

2021年2月24日,上海航天汽车机电股份有限公司(以下简称“公司”或“航天机电”)第七届董事会第三十八次会议审议通过了相关议案,会议于2021年3月4日在上海市漕溪路222号航天大厦以通讯方式召开,应到董事9名,亲自出席会议的董事7名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,审议并全票通过了以下议案:

一、《关于预计2021年度日常关联交易的议案》

本公司经公司董事会审核及风险管理委员会发表了审核意见;关联董事回避表决。

本公司尚需提交公司股东大会审议。

详见即时披露的《关于预计2021年度日常关联交易的公告》(2021-005)。

同意:7票 反对:0票 弃权:0票

二、《关于修订公司章程》及其附件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》(2018年修订)、《中华人民共和国证券法》(2019年修订)、《中国证券监督管理委员会上市公司章程指引》(2019年修订)、等相关法律法规的规定,并结合公司实际情况,董事会同意对公司《章程》及其附件《股东大会议事规则》《监事会议事规则》进行相应修订。

本公司尚需提交公司股东大会审议。

详见即时披露的《关于修订公司章程》及其附件的公告》(2021-006)。

同意:7票 反对:0票 弃权:0票

三、《关于修改公司《总经理工作细则》的议案》

为规范总经理经营职责,促进公司日常管理活动有效开展,根据《公司章程》及有关法律、法规的规定,结合公司实际情况,明确规定总经理及总经理办公会讨论内容及议题范围,董事会同意对公司《总经理工作细则》进行相应修订并修改名称为《总经理工作规则》。

同意:7票 反对:0票 弃权:0票

特此公告。

上海航天汽车机电股份有限公司  
董事会  
二〇二一年三月六日

证券代码:600151 证券简称:航天机电 编号:2021-006  
上海航天汽车机电股份有限公司  
关于修订公司章程及其附件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

重要内容提示:

●本公司尚需提交股东大会批准

根据《中华人民共和国公司法》(2018年修订)、《中华人民共和国证券法》(2019年修订)、《中国证券监督管理委员会上市公司章程指引》(2019年修订)、等相关法律法规的规定,并结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《监事会议事规则》进行相应修订并修改名称为《公司章程》及其附件。

2021年3月4日召开的公司第七届董事会第三十八次会议审议通过了《关于修订公司章程》及其附件的议案》。

本公司尚需提交公司股东大会审议。

本次章程修订的具体内容如下:

原章程内容 修改后的章程内容

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《中华人民共和国证券法》(2019年修订)、《中国证券监督管理委员会上市公司章程指引》(2019年修订)、等相关法律法规的规定,并结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《监事会议事规则》进行相应修订并修改名称为《内幕信息知情人管理办法》。

同意:7票 反对:0票 弃权:0票

特此公告。

上海航天汽车机电股份有限公司  
董事会  
二〇二一年三月六日

证券代码:600151 证券简称:航天机电 编号:2021-007  
上海航天汽车机电股份有限公司  
章程及其附件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

重要内容提示:

●本公司尚需提交股东大会批准

根据《中华人民共和国公司法》(2018年修订)、《中华人民共和国证券法》(2019年修订)、《中国证券监督管理委员会上市公司章程指引》(2019年修订)、等相关法律法规的规定,并结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《监事会议事规则》进行相应修订并修改名称为《内幕信息知情人管理办法》。

2021年3月4日召开的公司第七届董事会第三十八次会议审议通过了《关于修订公司章程》及其附件的议案》。

本公司尚需提交公司股东大会审议。

本次章程修订的具体内容如下:

原章程内容 修改后的章程内容

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《中华人民共和国证券法》(2019年修订)、《中国证券监督管理委员会上市公司章程指引》(2019年修订)、等相关法律法规的规定,并结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《监事会议事规则》进行相应修订并修改名称为《内幕信息知情人管理办法》。

同意:7票 反对:0票 弃权:0票

特此公告。

上海航天汽车机电股份有限公司  
董事会  
二〇二一年三月六日

证券代码:600151 证券简称:航天机电 编号:2021-008  
上海航天汽车机电股份有限公司  
日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

●本公司尚需提交股东大会审议

本公司经公司董事会审核及风险管理委员会发表了审核意见;关联董事回避表决。

本公司尚需提交公司股东大会审议。

详见即时披露的《关于预计2021年度日常关联交易的议案》(2021-005)。

同意:7票 反对:0票 弃权:0票

特此公告。

上海航天汽车机电股份有限公司  
董事会  
二〇二一年三月六日

证券代码:600151 证券简称:航天机电 编号:2021-009  
上海航天汽车机电股份有限公司  
日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

●本公司尚需提交股东大会审议

本公司经公司董事会审核及风险管理委员会发表了审核意见;关联董事回避表决。

本公司尚需提交公司股东大会审议。

详见即时披露的《关于预计2021年度日常关联交易的议案》(2021-005)。

同意:7票 反对:0票 弃权:0票

特此公告。

上海航天汽车机电股份有限公司  
董事会  
二〇二一年三月六日

证券代码:600151 证券简称:航天机电 编号:2021-010  
上海航天汽车机电股份有限公司  
日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

●本公司尚需提交股东大会审议

本公司经公司董事会审核及风险管理委员会发表了审核意见;关联董事回避表决。

本公司尚需提交公司股东大会审议。

详见即时披露的《关于预计2021年度日常关联交易的议案》(2021-005)。

同意:7票 反对:0票 弃权:0票

特此公告。

上海航天汽车机电股份有限公司  
董事会  
二〇二一年三月六日

证券代码:600151 证券简称:航天机电 编号:2021-011  
上海航天汽车机电股份有限公司  
日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

●本公司尚需提交股东大会审议

本公司经公司董事会审核及风险管理委员会发表了审核意见;关联董事回避表决。

本公司尚需提交公司股东大会审议。

详见即时披露的《关于预计2021年度日常关联交易的议案》(2021-005)。

同意:7票 反对:0票 弃权:0票

特此公告。

上海航天汽车机电股份有限公司  
董事会  
二〇二一年三月六日

证券代码:600151 证券简称:航天机电 编号:2021-012  
上海航天汽车机电股份有限公司  
日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

●本公司尚需提交股东大会审议

本公司经公司董事会审核及风险管理委员会发表了审核意见;关联董事回避表决。

本公司尚需提交公司股东大会审议。

详见即时披露的《关于预计2021年度日常关联交易的议案》(2021-005)。

同意:7票 反对:0票 弃权:0票

特此公告。

上海航天汽车机电股份有限公司  
董事会  
二〇二一年三月六日

证券代码:600151 证券简称:航天机电 编号:2021-013  
上海航天汽车机电股份有限公司  
日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

●本公司尚需提交股东大会审议

本公司经公司董事会审核及风险管理委员会发表了审核意见;关联董事回避表决。

本公司尚需提交公司股东大会审议。

详见即时披露的《关于预计2021年度日常关联交易的议案》(2021-005)。

同意:7票 反对:0票 弃权:0票

特此公告。

上海航天汽车机电股份有限公司  
董事会  
二〇二一年三月六日

证券代码:600151 证券简称:航天机电 编号:2021-014  
上海航天汽车机电股份有限公司  
日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

●本公司尚需提交股东大会审议

本公司经公司董事会审核及风险管理委员会发表了审核意见;关联董事回避表决。

本公司尚需提交公司股东大会审议。

详见即时披露的《关于预计2021年度日常关联交易的议案》(2021-005)。

同意:7票 反对:0票 弃权:0票

特此公告。

上海航天汽车机电股份有限公司  
董事会  
二〇二一年三月六日

证券代码:600151 证券简称:航天机电 编号:2021-015  
上海航天汽车机电股份有限公司  
日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

●本公司尚需提交股东大会审议

本公司经公司董事会审核及风险管理委员会发表了审核意见;关联董事回避表决。

本公司尚需提交公司股东大会审议。

详见即时披露的《关于预计2021年度日常关联交易的议案》(2021-005)。

同意:7票 反对:0票 弃权:0票

特此公告。

上海航天汽车机电股份有限公司  
董事会  
二〇二一年三月六日

证券代码:600151 证券简称:航天机电 编号:2021-016  
上海航天汽车机电股份有限公司  
日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

●本公司尚需提交股东大会审议

本公司经公司董事会审核及风险管理委员会发表了审核意见;关联董事回避表决。

本公司尚需提交公司股东大会审议。

详见即时披露的《关于预计2021年度日常关联交易的议案》(2021-005)。

同意:7票 反对:0票 弃权:0票

特此公告。

上海航天汽车机电股份有限公司  
董事会  
二〇二一年三月六日

证券代码:600151 证券简称:航天机电 编号:2021-017  
上海航天汽车机电股份有限公司  
日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

●本公司尚需提交股东大会审议

本公司经公司董事会审核及风险管理委员会发表了审核意见;关联董事回避表决。

本公司尚需提交公司股东大会审议。

详见即时披露的《关于预计2021年度日常关联交易的议案》(2021-005)。

同意:7票 反对:0票 弃权:0票

特此公告。

上海航天汽车机电股份有限公司  
董事会  
二〇二一年三月六日

证券代码:600151 证券简称:航天机电 编号:2021-018  
上海航天汽车机电股份有限公司  
日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

●本公司尚需提交股东大会审议

</