

证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 编号：临 2024-038

上海机电股份有限公司第十一届董事会 第七次会议决议公告

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。

本公司第十一届董事会第七次会议的会议通知以书面形式在 2024 年 9 月 20 日送达董事、监事，会议于 2024 年 9 月 27 日在上海东怡大酒店会议室召开。公司董事应到 8 人，实到 8 人，董事长庄华先生主持会议，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：

同意公司万航渡路 2453 号、2408 号两处房产由上海市长宁区人民政府进行征收，并授权公司经营层具体负责协议的签署等具体事宜。

根据上海市长宁区人民政府房屋征收决定，因公共利益需要，对公司万航渡路 2453 号、2408 号两处房产进行征收，征收主体：上海市长宁区住房保障和房屋管理局，房屋征收实施单位：上海市长宁第二房屋征收服务事务所有限公司。征收补偿总价分别为人民币 18,660.9332 万元、1,576.0566 万元，合计为人民币 20,236.9898 万元。

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
二〇二四年九月二十八日