

证券代码：603960

证券简称：克来机电

公告编号：2020-062

转债代码：113552

转债简称：克来转债

上海克来机电自动化工程股份有限公司

第三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。

一、 董事会会议召开情况

上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2020年7月7日以电邮方式，向全体董事和监事发出“公司关于召开第三届董事会第九次会议的通知”，并将有关会议材料通过电邮的方式送达所有董事和监事。公司第三届董事会第九次会议于2020年7月10日在公司以现场及通讯相结合的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由董事长谈士力先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致形成决议如下：

（一）审议并一致通过《关于提前赎回“克来转债”的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了该议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于“克来转债”提前赎回的提示性公告》（公告号：2020-060）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议并一致通过《关于开设非公开发行股份募集配套资金专项账户

并签署三方监管协议的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了该议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于开设非公开发行股份募集配套资金专项账户并签署三方监管协议的公告》（公告号：2020-061）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会

2020 年 7 月 11 日