

股票代码：600416

股票简称：湘电股份

编号：2019 临-001

湘潭电机股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

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。

2019 年 1 月 3 日，湘潭电机股份有限公司第七届董事会第八次会议以通讯表决的方式召开，6 名董事和 4 名独立董事参与了表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议全票审议通过了《关于将线圈制造事业部整合并入电机事业部的议案》。

同意：10 票 反对：0 票 弃权：0 票

线圈制造事业部是公司内部电机事业部的配套单位，按照主业归核、资源聚焦的原则，提升线圈与电机的配套协作能力，减少内部业务接口和资源消耗，缩短成套产品生产周期，提高电机事业部的市场响应速度和产品合同实现率，同意将线圈制造事业部整合并入电机事业部。

特此公告。

湘潭电机股份有限公司董事会

二〇一九年一月四日