

股票代码：600416

股份简称：湘电股份

编号：2019 临-006

湘潭电机股份有限公司

第七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。

湘潭电机股份有限公司（以下简称“湘电股份”或“公司”）于2019年3月13日，以通讯表决的方式召开第七届董事会第九次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议逐项审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

同意：10票 反对：0票 弃权：0票

同意选举董事周健君先生为公司第七届董事会董事长，并确定其为公司法定代表人。

二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意：10票 反对：0票 弃权：0票

同意公司拟用不超过2亿元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过6个月。

三、审议通过了《关于调整公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》

同意：10票 反对：0票 弃权：0票

同意周健君先生为公司第七届董事会战略委员会主任委员、风险控制委员会主任委员、提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

特此公告。

湘潭电机股份有限公司董事会

二〇一九年三月十五日