

证券代码：600580

证券简称：卧龙电驱

编号：临 2019-038

## **卧龙电气驱动集团股份有限公司**

### **七届二十二次临时董事会决议公告**

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。

卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”、“卧龙电驱”）于 2019 年 4 月 19 日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事、监事发出关于召开七届二十二次临时董事会会议的通知。会议于 2019 年 4 月 29 日在浙江省绍兴市上虞区人民大道西段 1801 号公司会议室召开，公司现有董事 9 人，参会董事 9 人，其中独立董事陈伟华、黄速建、汪祥耀、董事庞欣元、唐祖荣以通讯方式参加。会议由董事长陈建成主持，公司监事会成员，高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。

一、经与会董事认真审议，会议以现场投票与通讯投票相结合的方式逐项通过了如下决议：

#### **1、审议通过《2019 年第一季度报告全文及正文》**

9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

具体详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

#### **2、审议通过《关于调整<公司 2018 年至 2020 年员工持股计划>之集团要求的各事业部净资产回报率的议案》**

2018 年，公司高压电机及驱动业务经营性业绩出现明显的改善，公司与相关事业部总裁，即《公司 2018 年至 2020 年员工持股计划》受益人进行沟通，一致同意提升《公司 2018 年至 2020 年员工持股计划》关于大型驱动事业部净资产回报率的考核要求，大型驱动事业部 2019 年、2020 年集团要求的净资产回报率由 6.0%、7.0%分别提升至 7.0%、8.0%，其他内容不做变更。变更后，集团要求的各事业部净资产回报率如下表所示：

名称	2018 年	2019 年	2020 年
大型驱动事业部	5.0%	7.0%	8.0%

工业驱动事业部	9.5%	10.0%	10.5%
日用电机事业部	10.0%	10.5%	11.0%

其中，董事庞欣元、周军为本次《公司 2018 年至 2020 年员工持股计划》的受益人，关联董事庞欣元、周军回避了对本议案的表决。

7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

### 3、审议通过《关于提取 2018 年员工持股计划奖励基金的议案》

其中，董事庞欣元、周军为本次《公司 2018 年至 2020 年员工持股计划》的受益人，关联董事庞欣元、周军回避了对本议案的表决。

7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

具体详见公司于 2019 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》及《上海证券报》刊登的《卧龙电驱关于提取 2018 年员工持股计划奖励基金的公告》(公告编号：临 2019-040)。

特此公告。

卧龙电气驱动集团股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 30 日