

证券代码：002452

证券简称：长高集团

公告编号：2019-68

湖南长高高压开关集团股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

湖南长高高压开关集团股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第二次会议于2019年12月10日以通讯表决的方式召开。公司于2019年12月5日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事，会议应出席董事9人，亲自出席董事9人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议对出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求。会议由董事长马孝武先生主持。

与会董事对本次会议审议的全部议案进行讨论，并以表决票表决的方式，进行了审议表决：

审议《关于公司参与竞拍土地使用权的议案》；

同意公司以不超过12,000万元人民币的自筹资金参与竞拍位于长沙市望城区月亮岛街道金星北路与月亮岛路交叉口西北角土地，土地面积为24,369.33平方米的商业用地，并授权公司法定代表人或其指定代理人办理相关手续及签署相关文件。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

湖南长高高压开关集团股份有限公司

董 事 会

2019年12月11日