

证券代码：600580

证券简称：卧龙电驱

编号：临 2019-064

卧龙电气驱动集团股份有限公司 七届二十六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 12 月 16 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二十六次临时董事会会议的通知。会议于 2019 年 12 月 23 日以通讯方式召开。公司监事列席了会议。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。

经与会董事认真审议，会议以通讯投票方式逐项通过了如下决议：

一、审议通过《关于调整公司为子公司提供担保额度的议案》

董事会认为：公司本次调整为子公司提供担保额度的事项是根据浙江龙能电力发展有限公司、都昌县龙能电力发展有限公司（以下简称“都昌龙能”）目前经营及资金需求情况确定的，为其日常生产经营所需；都昌龙能资产质量优良，经营情况正常，偿债能力较强，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内；本次调整担保额度事项符合公司整体利益，不存在损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，同意公司调整为子公司提供担保额度的事项，并提请公司股东大会审议。

9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《卧龙电驱关于调整公司为子公司提供担保额度的公告》（公告编号 2019-066）。

二、审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《卧龙电驱关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号 2019-067）。

特此公告。

卧龙电气驱动集团股份有限公司

董 事 会

2019 年 12 月 24 日