

## 湖南长高高压开关集团股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次会议于2020年2月24日以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议地点为公司办公楼三楼会议室。公司于2020年2月19日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事，本次董事会会议应出席董事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：

1、审议《关于审议2020年度对子公司提供担保额度的议案》；

根据各子公司业务发展和生产经营的实际需要，同意2020年度对部分子公司提供担保，公司对子公司2020年度担保额度总额为164,510万元。

独立董事对此议案发表了独立意见，独立意见于本决议公告日登载于巨潮资讯网上。本议案需提交股东大会审议。

本议案内容详见于2020年2月25日披露在巨潮资讯网、证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报上的《关于2020年度对子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2020-06）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

2、审议《关于会计政策变更的议案》

同意根据国家会计政策的变化对公司会计政策做出相应变更。

独立董事对此议案发表了独立意见，独立意见于本决议公告日登载于巨潮资讯网上。

《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-07）于 2020 年 2 月 25 日披露在巨潮资讯网、证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报上。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

### 3、审议《关于聘任高级管理人员的议案》

经公司总经理提名，并经公司董事会提名委员会审核，同意聘任张钰先生为公司高级管理人员，任期自本次董事会决议之日起至第五届董事会届满之日止。

独立董事对此议案发表了独立意见，独立意见于本决议公告日登载于巨潮资讯网上。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

### 4、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会审核，同意聘任张钰先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议之日起至第五届董事会届满之日止。根据《深圳证券交易所股票上市规则》之规定，公司已将张钰先生的有关资料报经深圳证券交易所备案审核无异议。张钰先生持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书，其联系方式为：

电话、传真：0731-88585000，电子邮箱：cgzq123@163.com

联系地址：长沙市金星北路三段 393 号长高集团

独立董事对此议案发表了独立意见，独立意见于本决议公告日登载于巨潮资讯网上。

《关于公司董事会秘书变更的公告》（公告编号：2020-08）于 2020 年 2 月 25 日披露在巨潮资讯网、证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报上

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

### 5、审议《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2020 年 3 月 11 日召开 2020 年第一次临时股东大会。

《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-09）于 2020 年 2 月 25 日披露在巨潮资讯网、证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报上。

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

2020 年 2 月 24 日