

股票代码：600416

股票简称：*ST 湘电

编号：2020 临- 088

湘潭电机股份有限公司

第七届董事会第二十八次会议决议公告

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。

2020 年 7 月 8 日，湘潭电机股份有限公司第七届董事会第二十八次会议以通讯表决的方式召开，10 名董事参与了表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议全票审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

同意:10 票 反对:0 票 弃权:0 票

公司拟将《公司章程》原第十三条“经依法登记，公司的经营范围：生产、销售发电机, 交直流电动机、特种电机, 轨道交通车辆牵引控制系统……”修改为“经依法登记，公司的经营范围：设计、生产、销售发电机, 交直流电动机、特种电机, 轨道交通车辆牵引控制系统……”。本议案需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议批准。

二、审议通过了《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》

同意:10 票 反对:0 票 弃权:0 票

公司拟定于 2020 年 7 月 24 日（星期五）下午 15:00 在公司办公楼三楼召开公司 2020 年第四次临时股东大会。

特此公告。

湘潭电机股份有限公司董事会

二〇二〇年七月九日