

中电电机股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2020年7月24日上午9:00在无锡市高浪东路777号公司会议室以现场结合和通讯方式召开，本次会议通知于2020年7月14日以书面方式通知全体董事和监事。会议由董事长熊小兵先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体监事列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中电电机股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于2020年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、审议并通过《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告临2020-035《中电电机关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

3、审议并通过《关于2020年半年度利润分配预案的议案》

拟以方案实施前公司总股本235,200,000股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利2.13元（含税），合计拟派发现金红利50,097,600.00元（含税）。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告编号:临 2020-036
《中电电机 2020 年半年度利润分配方案公告》。

4、审议并通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告临 2020-037《中
电电机关于召开 2020 年第一次临时股东大会的公告》。

特此公告。

中电电机股份有限公司董事会

2020 年 7 月 25 日