

股票代码：600416

股票简称：湘电股份

编号：2021 临一049

湘潭电机股份有限公司 第八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。

湘潭电机股份有限公司（以下简称“湘电股份”或“公司”）第八届董事会第八次会议于 2021 年 10 月 29 日以通讯表决的方式召开，6 名董事和 3 名独立董事参与了通讯表决，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

《湘潭电机股份有限公司 2021 年第三季度报告全文》已于 2021 年 10 月 30 日刊登在上海证券交易所网站，供投资者查阅。

二、审议通过了《关于公司高级管理人员辞职的议案》

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

因工作调整，敖琢先生不再担任公司副总经理职务。

特此公告。

湘潭电机股份有限公司董事会

二〇二一年十月三十日