

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2022-061

卧龙电气驱动集团股份有限公司

八届二十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。

一、董事会会议召开情况

卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）八届二十次临时董事会会议于 2022 年 8 月 26 日在浙江省绍兴市上虞区人民大道西段 1801 号公司会议室，以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议的会议通知和材料已于 2022 年 08 月 16 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出。公司现有董事 9 人，参会董事 9 人，其中董事莫宇峰、独立董事陈伟华、黄速建、邓春华以通讯方式参加。会议由董事长庞欣元主持，公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2022 年半年度报告及摘要》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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 2022 年半年度报告》和《卧龙电驱 2022 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号 2022-063）。

特此公告。

卧龙电气驱动集团股份有限公司

董事会

2022 年 08 月 30 日