

湘潭电机股份有限公司

第八届董事会第三十二次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

湘潭电机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十二次会议于 2024 年 4 月 29 日在公司办公楼三楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议由董事长周健君先生主持，应到董事 8 名，实到董事 8 名，公司监事会和经理层成员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票

《湘潭电机股份有限公司 2024 年第一季度报告》全文已于 2024 年 4 月 30 日刊登在上海证券交易所网站，供投资者查阅。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十五次会议全票审议通过。

2、审议通过了《关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的议案》

同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票

董事会认为：公司本次增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的事项，有助于募投项目建设实施，能够有效整合公司内部资源，降低经营成本，提高运营及管理效率。同意公司增加控股子公司湖南湘机电工程有限公司为募投项目实施主体，并使用部分募集资金向其提供借款以实施募投项目。借款利率按照全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（LPR）计算。

特此公告。

湘潭电机股份有限公司董事会

二〇二四年四月三十日