

湘潭电机股份有限公司

第八届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十四次会议于 2024 年 8 月 30 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议由周健君先生主持，应参会董事 9 名，实参会董事 9 名，其中现场出席董事 6 人，通讯方式出席董事 3 人，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 年半年度报告及摘要的议案》

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

《湘潭电机股份有限公司 2024 年半年度报告》全文及摘要已于 2024 年 8 月 31 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十七次会议全票审议通过。

2、审议通过了《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

《湘潭电机股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》已于 2024 年 8 月 31 日全文刊登在上海证券交易所网站（公告编号：2024 临-031），供投资者查阅。

3、审议通过了《关于公司设立“系统方案中心”的议案》

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

为深入推进公司“三大三新”营销战略，拓展公司确定的十大战略级产品市场，同意公司设立系统方案中心，作为一级职能部门，与公司技术中心合署办公，归口公司系

统方案的组织及管理。

特此公告。

湘潭电机股份有限公司董事会

二〇二四年八月三十一日