

股票代码：600416

股票简称：湘电股份

编号：2021 临-037

湘潭电机股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

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”）第八届董事会第四次会议于 2021 年 6 月 23 日以通讯表决的方式召开。9 名董事参与了表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并全票通过了《关于湖南湘电动力有限公司 2021 年度银行授信额度的议案》，同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

根据湖南湘电动力有限公司（以下简称“湘电动力”）日常生产经营和发展的需要，公司同意其向银行等金融机构办理 2021 年度授信，授信总额度约为人民币 10 亿元，并由湘电动力股东会授权其董事会在授信总额度内可以调整银行间的额度，办理、出具对银行贷款等业务时所需手续。

特此公告。

湘潭电机股份有限公司

二〇二一年六月二十四日