

证券代码：600580

证券简称：卧龙电驱

编号：临 2022-054

## 卧龙电气驱动集团股份有限公司

### 八届十八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法律责任。

卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年 7 月 13 日以电话及邮件的方式向全体董事、监事发出关于召开八届十八次临时董事会会议的通知。会议于 2022 年 7 月 18 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，公司现有董事 9 人，参会董事 9 人，其中独立董事陈伟华、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。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，会议以现场与通讯相结合的方式逐项通过了如下决议：

**1、审议通过《关于为控股股东提供担保的议案》；**

7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事庞欣元、黎明为关联董事，回避了对本议案的表决。本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

**2、审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》；**

公司拟于 2022 年 8 月 4 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议《关于为控股股东提供担保的议案》。

9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号 2022-053）。

特此公告。

卧龙电气驱动集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 7 月 19 日