

股票代码：600416

股票简称：湘电股份

编号：2023 临一010

## 湘潭电机股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告

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“公司”）第八届董事会第二十一次会议于2023年2月23日以通讯表决的方式召开，应参会董事9名，实参会董事9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，并逐项审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于湖南湘电动力有限公司拟参股出资与上海启源芯动力科技有限公司组建合资公司的议案》（详情请见上海证券交易所《关于全资子公司对外投资设立合资公司的公告》，公告编号：2023 临一012）

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

为进一步深化推动公司船舶综合电力系统技术的产业化、规模化应用，解决电动船舶运输途中的充换电配套基础设施问题，促进整个产业链发展，同意公司之全资子公司湖南湘电动力有限公司与上海启源芯动力科技有限公司、湖州融赢股权投资合伙企业（有限合伙、员工持股平台）共同出资设立合资公司“湖南绿电交通科技有限公司”。

二、审议通过了《关于收购湖南湘机电工程有限公司60%股权并对其增资扩股的议案》（详情请见上海证券交易所《关于对外投资暨关联交易的公告》，公告编号：2023 临一013）

同意：4 票 反对：0 票 弃权：0 票

为加强产业协调，增强核心竞争力，做强做大主业，提升公司经营规模和盈利水平，助推公司发展和“十四五”规划目标的实现，同意公司收购湘电集团有限公司所持湖南湘机电工程有限公司60%股权并对其实施增资扩股。

公司关联董事周健君先生、敖琢先生、陈鸿鹏先生、舒源先生、张越雷先生

回避了本议案的表决。

特此公告。

湘潭电机股份有限公司董事会

二〇二三年二月二十四日