

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2024-003

卧龙电气驱动集团股份有限公司 九届四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。

一、董事会会议召开情况

卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”或“卧龙电驱”）九届四次临时董事会会议于 2024 年 01 月 23 日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知和材料已于 2024 年 01 月 22 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出。本次会议为紧急会议，经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。公司现有董事 9 人，参会董事 9 人。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《卧龙电驱关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。

特此公告。

卧龙电气驱动集团股份有限公司

董事会

2024年01月25日