

股票代码：600416

股票简称：湘电股份

编号：2022 临一025

## 湘潭电机股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

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”）第八届董事会第十三次会议于2022年4月29日以通讯表决的方式召开，6名董事和3名独立董事参与了表决，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于调整公司第八届董事会战略委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会委员的议案》。

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

公司原董事汤鸿辉先生因工作调整辞去公司战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，现同意选举张越雷先生为公司第八届董事会战略委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会委员。

二、审议通过了《关于公司2022年第一季度报告的议案》。

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

《湘潭电机股份有限公司2022年第一季度报告》全文已于2022年4月30日刊登在上海证券交易所网站，供投资者查阅。

特此公告。

湘潭电机股份有限公司董事会

二〇二二年四月三十日