

证券代码：600416

证券简称：湘电股份

公告编号：2023 临-045

湘潭电机股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告

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法律责任。

湘潭电机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次会议于 2023 年 12 月 28 日以通讯表决的方式召开，应参会董事 8 名，实参会董事 8 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《关于修订公司〈内部控制制度〉的议案》

同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票

《湘潭电机股份有限公司内部控制制度（2023 年修订）》已全文刊登在上海证券交易所网站，供投资者查阅。

二、审议通过了《关于国贸公司债权转让并由相关方“以物抵债”清偿国贸公司对公司部分债务的议案》（详情请见上海证券交易所《湘潭电机股份有限公司关于国贸公司债权转让并由相关方“以物抵债”清偿国贸公司对公司部分债务的公告》，公告编号：2023 临-047）

同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票

为尽快收回欠款，维护公司权益，促进稳健经营发展，同意公司全资子公司湘电国际贸易有限公司向债权受让方转让仲裁裁决中对被执行人的债权，由债权受让方以长沙市芙蓉区车站中路 21 号的鸿运、凯旋国际 1-4 层共 8239.76 m²房产过户给湘电股份作为该债权转让对价，以清偿国贸公司对公司的部分债务。

特此公告。

湘潭电机股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二十九日