

湖南长高高压开关集团股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

湖南长高高压开关集团股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第十次会议于2017年9月20日以通讯表决的方式召开。公司于2017年9月15日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事，本次董事会会议应出席董事9人，亲自出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议对出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求。公司董事长马孝武为本次董事会主持人。

与会董事对本次会议审议的全部议案进行讨论，并以表决票表决的方式，进行了审议表决：

审议通过了《关于对外投资参与北京中能互联创业投资中心（有限合伙）的议案》；

同意公司为实现产业布局，抓住国家电力体制改革带来的重大发展机会，借助资本市场推动公司战略规划，以自有资金出资人民币2,140万元参与北京中能互联创业投资中心（有限合伙）投资的“长沙振望”项目。

详见公司于2017年9月21日在巨潮资讯网、证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报上披露的《关于投资参与产业投资基金的公告》（公告编号2017-028）

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

湖南长高高压开关集团股份有限公司

董 事 会

2017年9月20日