

证券代码：600580

证券简称：卧龙电气

编号：临 2019-018

卧龙电气集团股份有限公司

七届十九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个别及连带责任。

卧龙电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 2 月 10 日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事、监事发出关于召开七届十九次临时董事会会议的通知。会议于 2019 年 2 月 20 日以通讯方式召开，公司现有董事 9 人，与会董事 9 人。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，会议以通讯表决方式逐项通过了如下决议：

一、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

本议案无需提交股东大会审议。

9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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《卧龙电气关于变更公司注册资本的公告》（公告编号 2019-019）。

二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

本议案无需提交股东大会审议。

9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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《卧龙电气关于修订<公司章程>的公告》（公告编号 2019-020）。

特此公告。

卧龙电气集团股份有限公司

董 事 会

2019 年 2 月 21 日