

湖南长高高压开关集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南长高高压开关集团股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第七次会议于2020年8月22日以现场和通讯表决相结合的方式召开。公司于2020年8月17日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事，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。会议由公司董事长马孝武先生主持。

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：

1、审议通过了《关于审议公司2020年半年度报告全文及其摘要的议案》；

同意公司按照定期报编制的相关格式指引及要求，根据公司财务部门提交的《2020半年度财务报告》及公司2020年上半年经营情况等编制的《2020半年度报告》全文及摘要。《2020年半年度报告全文》于2020年8月25日在巨潮资讯网上披露。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

2、审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》；

同意公司根据经营发展需要，整合公司业务资源，优化公司管理架构，降低管理成本，对全资子公司湖南长高国际工程技术有限公司（以下简称“长高国际”）进行吸收合并。吸收合并完成后，长高集团存续经营，长高国际的独立法人资格将被注销，其全部资产、负债、业务及人员等由公司承继。

本议案内容于详见2020年8月25日巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券

报》、《上海证券报》、《证券日报》上《关于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号 2020-44）。公司独立董事对本事项发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

3、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》

根据公司经营业务开展需要，公司在原有经营范围的基础上增加：“对外承包工程业务”以及将“各类商品和技术的进出口业务”修订为“自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外”。

公司经营范围由原来的“高压开关、组合电器、断路器等高压电器、高低压成套设备与配电箱、电力自动化装置、设备、软件的研发、设计、生产、销售、技术咨询及系统集成；新能源汽车零配件制造、充电桩和汽车充电设备的制造、建设、运营、技术服务、研发和销售；新能源发电；电力工程设计、总承包、咨询、检修、施工；配售电及电网建设运行维护；企业管理服务；自有房屋、机械设备租赁；各类商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

变更为：“高压开关、组合电器、断路器等高压电器、高低压成套设备与配电箱、电力自动化装置、设备、软件的研发、设计、生产、销售、技术咨询及系统集成；新能源汽车零配件制造、充电桩和汽车充电设备的制造、建设、运营、技术服务、研发和销售；新能源发电；电力工程设计、总承包、咨询、检修、施工；配售电及电网建设运行维护；企业管理服务；自有房屋、机械设备租赁；对外承包工程业务；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

4、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

因公司经营范围发生变更，故对《公司章程》第二章、第十三条进行修订。

将《公司章程》原第二章、第十三条：“公司经营范围高压开关、组合电器、断路器等高压电器、高低压成套设备与配电箱、电力自动化装置、设备、软件的研发、设计、生产、销售、技术咨询及系统集成；新能源汽车零配件制造、充电桩和汽车充电设备的制造、建设、运营、技术服务、研发和销售；新能源发电；电力工程设计、总承包、咨询、检修、施工；配售电及电网建设运行维护；企业管理服务；自有房屋、机械设备租赁；各类商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

修订为：“公司经营范围：高压开关、组合电器、断路器等高压电器、高低压成套设备与配电箱、电力自动化装置、设备、软件的研发、设计、生产、销售、技术咨询及系统集成；新能源汽车零配件制造、充电桩和汽车充电设备的制造、建设、运营、技术服务、研发和销售；新能源发电；电力工程设计、总承包、咨询、检修、施工；配售电及电网建设运行维护；企业管理服务；自有房屋、机械设备租赁；对外承包工程业务；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

特此公告。

备查文件：

《第五届董事会第七次会议决议》

湖南长高高压开关集团股份有限公司

董 事 会

2020年8月25日