

湖南中科电气股份有限公司

关于第五届董事会第十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

1、湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年5月9日以专人送达及电子邮件等方式发出。

2、本次会议于2022年5月13日下午1:30以现场结合通讯表决方式召开，现场会议地址设在公司办公楼三楼会议室。

3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。

4、本次会议由董事长余新女士主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于公司拟与甘眉工业园区管委会签订投资合同的议案》；

公司拟与四川甘眉工业园区管委会签订投资合同，拟在甘眉工业园区投资建设“年产10万吨锂电池负极材料一体化项目”，项目固定资产投资约25亿元，建设周期36个月，采用分期建设模式，一期和二期产能规模各为5万吨/年。

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《关于公司与四川甘眉工业园区管委会签订投资合同的公告》。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《公司章程》及《公司章程修订说明》。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《股东大会议事规则》。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《董事会议事规则》。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《独立董事制度》。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《对外担保管理制度》。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《募集资金管理办法》。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过了《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《对外投资管理办法》。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《关联交易决策制度》。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过了《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《累积投票制实施细则》。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议通过了《关于修订<子公司管理制度>的议案》

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《子公司管理制度》。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12、审议通过了《关于修订<董事、监事及高级管理人员所持本公司股票及其变动的管理制度>的议案》

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《董事、监事及高级管理人员所持本公司股票及其变动的管理制度》。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

13、审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《总经理工作细则》。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

14、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《投资者关系管理制度》。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

15、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《信息披露管理制度》。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

16、审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《重大信息内部报告制度》。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

17、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《内幕信息知情人登记管理制度》。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

18、审议通过了《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《外部信息使用人管理制度》。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

19、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《董事会秘书工作细则》。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

20、审议通过了《关于修订<董事会战略与投资委员会工作细则>的议案》

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《董事会战略与投资委员会工作细则》。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

21、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《董事会审计委员会工作细则》。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

22、审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

23、审议通过了《关于暂不召开股东大会的议案》

为降低会议成本，提高会议决策效率，公司董事会决定将上述需提交股东大会审议的议案提交下次股东大会审议，股东大会的通知另行发布。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

三、备查文件

湖南中科电气股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议

特此公告。

湖南中科电气股份有限公司董事会

二〇二二年五月十三日