

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2023-057

卧龙电气驱动集团股份有限公司

九届二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法律责任。

一、董事会会议召开情况

卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”或“卧龙电驱”）九届二次临时董事会会议于 2023 年 10 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的会议通知和材料已于 2023 年 10 月 22 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出。公司现有董事 9 人，参会董事 9 人，其中董事万创奇、独立董事赵荣祥、张志铭、邓春华以通讯方式参加。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、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，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《卧龙电驱 2023 年第三季度报告》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《卧龙电驱 2023 年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于注销部分已授予未行权股票期权的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事张红信回避表决。

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《卧龙电驱关于注销部分已授予未行权股票期权的公告》。

（三）审议通过《关于控股子公司拟申请在新三板挂牌的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《卧龙电驱关于控股子公司拟申请在新三板挂牌的公告》。

特此公告。

卧龙电气驱动集团股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 31 日