

湖南长高高压开关集团股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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

湖南长高高压开关集团股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2019年6月12日以通讯表决的方式召开。

公司于2019年6月6日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事，应出席本次董事会会议的董事为9人，亲自出席人数9人。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。公司董事长马孝武先生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：

一、审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

详见公司于2019年6月13日在巨潮资讯网上披露的《关于调整2018年非公开发行股票方案的公告》（公告编号2019-33）

公司2018年第一次临时会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，经股东大会的授权，本议案无须提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

详见公司于2019年6月13日在巨潮资讯网上披露的《关于2018年非公开发

行股票预案修订情况说明的公告》（公告编号 2019-34）。

公司 2018 年第一次临时会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，经股东大会的授权，本议案无须提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告（修订稿）的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

详见公司于 2019 年 6 月 13 日在巨潮资讯网上披露的《湖南长高高压开关集团股份有限公司 2018 年度非公开发行募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》

公司 2018 年第一次临时会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，经股东大会的授权，本议案无须提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

详见公司于 2019 年 6 月 13 日在巨潮资讯网上披露的《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报风险提示及填补措施（修订稿）的公告》（公告编号 2019-35）

公司 2018 年第一次临时会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，经股东大会的授权，本议案无须提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于全资子公司以项目公司股权为项目公司提供质押担保的议案》。

同意公司全资子公司湖北省华网电力工程有限公司以持有的湖北天湖能源有限公司 30%股权对应的注册资本 4000 万元提供质押担保，担保债权数额为 6200 万元。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。

详见公司于 2019 年 6 月 13 日在巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司以项目公司股权为项目公司提供质押担保的公告》（公告编号 2019-36）

特此公告。

备查文件：

《湖南长高高压开关集团股份第四届董事会第二十二次会议决议》

湖南长高高压开关集团股份公司

董 事 会

2019 年 6 月 12 日