

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2024-061

卧龙电气驱动集团股份有限公司

九届八次董事会决议公告

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”）九届八次董事会会议于 2024 年 08 月 30 日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知和材料已于 2024 年 08 月 20 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。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《2024 年半年度报告及摘要》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司第九届董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过。

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 2024 年半年度报告》和《卧龙电驱 2024 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于变更公司注册地址、注册资本、经营范围并修订<公司章程>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《卧龙电驱关于变更公司注册地址、注册资本、经营范围并修订<公司章程>的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》

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《卧龙电驱关于吸收合并全资子公司的公告》。

（四）审议通过《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》

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 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。

（五）审议通过《关于变更公司部分回购股份用途暨注销部分回购股票的议案》

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《卧龙电驱关于变更公司部分回购股份用途暨注销部分回购股票的公告》。

（六）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2024 年 09 月 18 日召开 2024 年第二次临时股东大会。

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《卧龙电驱关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

卧龙电气驱动集团股份有限公司

董事会

2024年08月31日