

股票代码：600416

股票简称：湘电股份

编号：2019 临-049

湘潭电机股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

湘潭电机股份有限公司（以下简称“湘电股份”或“公司”）第七届董事会第十五次会议于 2019 年 8 月 26 日以通讯表决的方式召开，6 名董事和 4 名独立董事参与了通讯表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司 2018 年半年度报告的议案》

同意:10 票 反对:0 票 弃权:0 票

《湘潭电机股份有限公司 2019 年半年度报告全文》及《湘潭电机股份有限公司 2019 年半年度报告摘要》已于 2019 年 8 月 28 日刊登在上海证券交易所网站，供投资者查阅。

二、审议通过了《关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

同意:10 票 反对:0 票 弃权:0 票

详情请见上海证券交易所公告，公告编号：2019 临-049。

特此公告。

湘潭电机股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十八日