

股票代码：600580

股票简称：卧龙电驱

公告编号：临 2020-027

卧龙电气驱动集团股份有限公司

关于提取 2019 年员工持股计划奖励基金的公告

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。

根据卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”、“卧龙电驱”）2018 年第二次临时股东大会审议通过的《<公司 2018 年至 2020 年员工持股计划草案>及其摘要》、《公司员工持股计划管理办法》的规定，公司提取 2019 年员工持股计划奖励基金的具体情况如下：

一、审批程序

公司于 2020 年 4 月 27 日召开第七届三十次董事会会议，审议通过《关于提取 2019 年员工持股计划奖励基金的议案》，根据公司 2018 年第二次临时股东大会授权，本议案无需提交股东大会审议。

二、2019 年员工持股计划奖励基金提取金额及用途

按照《公司 2018 年至 2020 年员工持股计划》等规定，公司提取 2019 年员工持股计划奖励基金总额为 3,046.97 万元，资金将全部用于二级市场购买并持有卧龙电驱股票。

三、独立董事意见

1、2019 年员工持股计划奖励基金的提取符合《公司章程》、《公司 2018 年至 2020 年员工持股计划》等相关规定，同时综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营情况、盈利水平等因素，兼顾股东、公司和员工各方利益，促进各方共同关注公司的长远发展，不存在损害公司及中小股东利益的情况。我们同意公司关于提取 2019 年度员工持股计划奖励基金的议案。

2、关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《指导意见》以及《公司章程》等有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。

特此公告。

卧龙电气驱动集团股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 29 日