

证券代码：600580

证券简称：卧龙电驱

编号：临 2021-072

债券代码：137104

债券简称：20卧龙EB

卧龙电气驱动集团股份有限公司

八届十二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个别及连带责任。

卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 10 月 22 日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事、监事发出关于召开八届十二次临时董事会会议的通知。会议于 2021 年 10 月 28 日在浙江省绍兴市上虞区人民大道西段 1801 号公司会议室，以现场与通讯相结合的方式召开，公司现有董事 9 人，参会董事 9 人，其中董事万创奇、独立董事黄速建、陈伟华、邓春华以通讯方式参加。会议由董事长陈建成主持，公司监事会成员，高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，会议以现场与通讯相结合的方式逐项表决通过了如下决议：

1、审议通过《公司 2021 年第三季度报告》；

9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

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 2021 年第三季度报告》。

2、审议通过《关于向关联方购买房产暨关联交易的议案》；

为顺应公司未来发展需要，增加电机服务业收入，进一步提升公司研发能力，公司拟出资 12,764.00 万元向天香南园购买位于浙江省绍兴市上虞区曹娥街道五星西路 7 号研究院的房产，地上建筑面积 13,810.66 平方米，地下建筑面积 5,108.57 平方米（135 个车位）及其所占土地。

4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事陈建成、庞欣元、黎明、万创奇、朱亚娟回避了表决，本议案无需提交股东大会审议。

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《卧龙电驱关于向关联方购买房产暨关联交易的公告》（公告编号 2021-074）。

3、审议通过《关于变更公司年度财务审计和内控审计机构的议案》；

因原聘任的会计师事务所负责公司审计的团队拟加入变更的会计师事务所，综合考虑公司的业务现状和发展需要，结合双方现今实际情况，为保障公司 2021 年审计工作的顺利完成，经公司董事会审计委员会提议，公司拟改聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计和内控审计机构。公司已就变更会计师事务所事项与立信进行了事前沟通，立信已知悉该事项并确认无异议。

本议案已获得公司全体独立董事的事前认可，并发表了同意的独立意见。监事会发表了核查意见。

9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

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《卧龙电驱关于变更会计师事务所的公告》（公告编号 2021-075）。

4、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》；

9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

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资本的公告》（公告编号 2021-076）。

5、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

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《卧龙电驱关于修订<公司章程>的公告》（公告编号 2021-078）。

6、审议通过《关于补选非独立董事的议案》；

根据相关法律、法规和《卧龙电气驱动集团股份有限公司公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，朱亚娟女士的辞任将导致公司董事会人数低于《公司章程》规定的人数。现提名莫宇峰先生担任公司董事，候选董事任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。莫宇峰先生简历如下：

莫宇峰，男，1971 年出生，硕士，毕业于中欧国际工商管理学院。历任南阳防爆集团股份有限公司党委书记、常务副总经理；2017 年 7 月至今，任卧龙电气驱动集团股份有限公司中国销售总部副总裁；2018 年 11 月至 2020 年 12 月，任卧龙电气驱动集团股份有限公司副总经理、卧龙电气集团供应链管理有限公司总经理；2020 年 12 月至今，任卧龙电气驱动集团股份有限公司工业驱动事业群总裁。

9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

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《卧龙电驱关于董事、监事辞任暨补选董事、监事的公告》（公告编号 2021-079）。

7、审议通过《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》；

公司拟于 2021 年 11 月 15 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议《关于变更公司年度财务审计和内控审计机构的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于选举董事的议案》以及《关于选举监事的议案》。

9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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 2021 年第三次临时股东大会的公告》（公告编号 2021-080）。

特此公告。

卧龙电气驱动集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 10 月 30 日