

证券代码：600580
债券代码：137104

证券简称：卧龙电驱
债券简称：20卧龙EB

编号：临2021-011

卧龙电气驱动集团股份有限公司

八届四次临时董事会决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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”、“卧龙电驱”）于 2021 年 2 月 18 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四次临时董事会会议的通知。会议于 2021 年 2 月 23 日在公司会议室召开，公司现有董事 9 人，与会董事 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。公司监事列席了会议。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，会议以现场投票与通讯投票相结合的方式逐项通过了如下决议：

一、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：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《卧龙电驱关于变更公司注册资本的公告》（公告编号 2021-012）

二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：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《卧龙电驱关于修订<公司章程>的公告》（公告编号

2021-013)

特此公告。

卧龙电气驱动集团股份有限公司

董 事 会

2021年2月24日