

股票代码：600416

股票简称：湘电股份

编号：2021 临-029

湘潭电机股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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。

2021年4月19日，湘潭电机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议以通讯表决的方式召开，9名董事参与了表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并全票通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》（详情请见上海证券交易所网站公告，公告编号：2021 临-031）

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（大信审字[2021]第 27-10000 号），截至 2020 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 -3,199,652,856.66 元，公司实收股本为 945,834,325.00 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。造成上述情形主要是 2018 年和 2019 年公司大额亏损，归属于上市公司股东的净利润分别为 -1,911,796,321.85 元和 -1,578,916,977.58 元，合并报表未分配利润分别为 -1,484,237,770.15 元和 -3,259,689,975.60 元，未弥补亏损金额均超过实收股本总额的三分之一。

本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议批准。

二、审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》（详情请见上海证券交易所网站公告，公告编号：2021 临-032）

公司拟于 2021 年 5 月 6 日（星期四）下午 14:30，在公司办公楼三楼会议室召开 2021 年第一次临时股东大会。

特此公告。

湘潭电机股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十日