

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2023-068

卧龙电气驱动集团股份有限公司

关于九届三次临时董事会决议公告的补充公告

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法律责任。

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 2023 年 11 月 30 日召开九届三次临时董事会会议，本次会议的会议通知和材料已于 2023 年 11 月 25 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出。公司现有董事 9 人，参会董事 9 人，其中董事万创奇、独立董事赵荣祥、张志铭、邓春华以通讯方式参加。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。具体内容详见《卧龙电驱九届三次临时董事会决议公告》（临 2023-065）。

公司九届三次临时董事会会议审议通过了《关于变更公司注册地址、注册资本、修订<公司章程>的议案》《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，因此前公告中，遗漏披露了议案（二）审议内容，现将该公告补充如下：

（二）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2023 年 12 月 18 日召开 2023 年第二次临时股东大会。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

除以上补充的内容外，其他公告内容不变，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

卧龙电气驱动集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 06 日