

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2024-088

## 卧龙电气驱动集团股份有限公司 九届十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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”或“卧龙电驱”）九届十次临时董事会会议于 2024 年 12 月 23 日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知和材料已于 2024 年 12 月 18 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。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于投资建设包头达茂旗新能源加储能构网型试点示范项目的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司第九届董事会战略委员会 2024 年第二次会议审议通过。

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《卧龙电驱关于投资建设包头达茂旗新能源加储能构网型试点示范项目的公告》。

（二）审议通过《关于关联交易的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

关联董事庞欣元、黎明回避了对本议案的表决。

该议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过并发表了同意意见。

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《卧龙电驱关于关联交易的公告》。

特此公告。

卧龙电气驱动集团股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 25 日