

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2024-011

卧龙电气驱动集团股份有限公司

九届五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”）九届五次临时董事会会议于 2024 年 03 月 12 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的会议通知和材料已于 2024 年 03 月 07 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，其中董事庞欣元、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。

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《关于为控股股东提供担保的议案》

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一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《卧龙电驱关于为控股股东提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。

（二）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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》。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。

（三）审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《卧龙电驱股东大会议事规则》。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。

（四）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《卧龙电驱董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。

（五）审议通过了《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《卧龙电驱战略委员会工作细则》。

（六）审议通过了《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《卧龙电驱审计委员会工作细则》。

（七）审议通过了《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《卧龙电驱提名委员会工作细则》。

(八) 审议通过了《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《卧龙电驱薪酬与考核委员会工作细则》。

(九) 审议通过了《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《卧龙电驱总裁工作细则》。

(十) 审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《卧龙电驱关联交易管理制度》。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。

(十一) 审议通过了《关于修订〈内幕信息及知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《卧龙电驱内幕信息及知情人登记管理制度》。

(十二) 审议通过了《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《卧龙电驱信息披露事务管理制度》。

(十三) 审议通过了《关于修订〈信息披露暂缓与豁免管理办法〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《卧龙电驱信息披露暂缓与豁免管理办法》。

（十四）审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《卧龙电驱独立董事工作制度》。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。

（十五）审议通过了《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《卧龙电驱独立董事专门会议工作制度》。

（十六）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2024 年 03 月 29 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

卧龙电气驱动集团股份有限公司

董事会

2024 年 03 月 14 日