

## 湖南中科电气股份有限公司

### 关于第四届董事会第十八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、会议召开情况

1、湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年10月15日以专人送达及电子邮件方式发出。

2、本次会议于2019年10月25日上午9:00以现场方式召开，现场会议会址在公司办公楼三楼会议室。

3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议，非独立董事皮涛、许乃弟以通讯表决方式参加本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。

4、本次会议由董事长余新女士主持，公司全体监事和高级管理人员均列席了本次会议。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### 二、会议审议情况

审议通过了《关于<2019年第三季度报告>的议案》；

董事会认为湖南中科电气股份有限公司《2019年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年前三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意将湖南中科电气股份有限公司《2019年第三季度报告》对外报出。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

#### 三、备查文件

湖南中科电气股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议

特此公告。

湖南中科电气股份有限公司董事会

二〇一九年十月二十五日