

湖南中科电气股份有限公司 关于第五届董事会第二次会议决议的公告

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”）第五届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2020年8月16日以专人送达及电子邮件等方式发出。

2、本次会议于2020年8月26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。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

1、审议通过了《关于<2020年半年度报告>及其摘要的议案》

董事会认为湖南中科电气股份有限公司《2020年半年度报告》及其摘要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2020年半年度经营的实际情况，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《2020年半年度报告》及其摘要对外报出。

湖南中科电气股份有限公司《2020年半年度报告》及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、审议通过了《关于<2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及独立董事发表的独立意见
详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

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五届董事会第二次会议决议。

特此公告。

湖南中科电气股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十六日