

湖南长高高压开关集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南长高高压开关集团股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第八次会议于2020年9月23日以通讯表决的方式召开。公司于2020年9月17日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事，会议应出席董事9人，亲自出席董事9人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议对出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求。会议由公司董事长马孝武先生主持。

与会董事对本次会议审议的全部议案进行讨论，并以表决票表决的方式，进行了审议表决：

1、审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。

为确保公司2018年非公开发行股票相关事项的顺利进行，同意将本次非公开发行股票股东大会决议的有效期限自届满之日起延长至2021年9月7日。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。

为确保2018年公司非公开发行股票相关事项的顺利进行，董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期限延长至2021年9月7日。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于调整部分固定资产折旧年限的议案》。

为了更加公允的反映公司的固定资产对公司财务状况和经营成果的影响，同意公司根据实际情况调整公司及合并报表范围内子公司房屋及建筑物的折旧年限。本次会计估计变更自 2020 年 10 月 1 日起开始执行。

公司董事会认为：公司对部分固定资产折旧年限进行调整，符合公司实际情况和相关规定，能够更真实、完整地反映公司财务状况和经营成果，使财务会计信息更加客观、真实和公允。部分固定资产折旧年限的调整符合《企业会计准则》等相关规定。

本议案内容详见 2020 年 9 月 24 日于巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上披露的《关于调整部分固定资产折旧年限的公告》（公告编号 2020-50）。公司独立董事对本事项发表了独立意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

4、审议通过了《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》。

同意公司以现场和网络相结合的方式召开公司 2020 年第三次临时股东大会，现场会议时间为 2020 年 10 月 13 日下午三点。

《关于召开公司 2020 第三次临时股东大会的通知》（公告编号 2020-51）刊登于 2020 年 9 月 24 日巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

特此公告。

备查文件：

《第五届董事会第八次会议决议》

湖南长高高压开关集团股份有限公司

董 事 会

2020 年 9 月 24 日