

湖南中科电气股份有限公司 关于第五届董事会第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、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”）第五届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年12月7日以专人送达及电子邮件等方式发出。

2、本次会议于2021年12月10日上午9:00以现场结合通讯表决方式召开，现场会议地址设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，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

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《关于公司拟与贵州贵安新区管理委员会签订投资合作协议的议案》；

公司拟与贵州贵安新区管理委员会签订投资合作协议，拟在贵安新区直管区投资建设“年产10万吨锂电池负极材料一体化项目”，项目总投资额约25亿元，建设周期42个月，分两个阶段建设实施。一期规模总投资为17亿元，占地约400亩，建设周期不超过24个月，建成年产6.5万吨锂电池负极材料一体化项目；二期规模总投资为8亿元，占地约200亩，建设周期不超过18个月，建成年产3.5万吨锂电池负极材料一体化项目。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司拟与贵州贵安新区管理委员会签订投资合作协议的公告》。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》；

公司决定于 2021 年 12 月 27 日下午 2:30 在公司办公楼会议室（湖南省岳阳经济技术开发区岳阳大道中科工业园）召开 2021 年第四次临时股东大会，审议本次董事会审议通过后尚需经股东大会审议的议案及公司监事会提交的议案。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》。

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

二〇二一年十二月十日