

湖南长高高压开关集团股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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”）第五届董事会第十次会议于2021年3月15日以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议地点在公司办公楼三楼会议室。公司于2021年3月10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《关于转让神木顺利新能源有限公司股权的议案》。

同意由陕西金元新能源有限公司受让公司全资项目公司神木顺利新能源有限公司100%股权，股权对价按国家电投集团备案的《资产评估报告》结论值为4,700万元的100%进行交易。本次股权转让为承债股权转让，经《审计报告》确认的负债金额为26,625.91万元。交易金额合计31,325.91万元。

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。

本议案内容详见2021年3月31日披露在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的相关公告。

2、审议通过了《关于转让淳化中略风电项目股权的议案》。

同意由国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司受让公司全资项目公

司淳化中略风力发电有限公司 70%的股权，股权对价按国家电投集团备案的《资产评估报告》结论值为 951.35 万元的 70%进行交易。本次股权转让为承债股权转让，债务暂估金额为 67,635 万元，上述债务总金额以交割审计报告确定的金额为准。交易金额合计 68,300.95 万元。

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。

本议案内容详见 2021 年 3 月 31 日披露在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的相关公告。

3、审议通过了《关于提请召开 2021 年第一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 2021 年第一次临时股东大会，现场会议时间为 2021 年 3 月 31 日下午三点。

《关于召开公司 2021 第一次临时股东大会的通知》（公告编号 2021-05）刊登于 2021 年 3 月 16 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：

《第五届董事会第十次会议决议》

湖南长高高压开关集团股份公司

董 事 会

2021 年 3 月 16 日