

湖南长高高压开关集团股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

湖南长高高压开关集团股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2021年8月18日以通讯的方式召开。公司于2021年8月10日以专人送达及电子邮件通知了全体董事，本次董事会会议应出席董事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。公司董事长马孝武先生为本次董事会主持人。

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

审议通过了《关于开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》

公司于2020年9月10日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准湖南长高高压开关集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2020]2132号），核准公司非公开发行不超过15,882万股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。

为规范公司募集资金的存放、使用与管理，提高募集资金使用的效率和效益，保护投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，公司实施本次募投项目拟在中信银行长沙红旗区支行、兴业银行长沙分行河西支行、招商银行长沙雷锋支行开立募集资金专项账户用于本次发行股票募集资金的存放、管理和使用。该募集资金专用账户仅用于存储、使用和管理本次发行股票所募

集的资金，不得存放非募集资金或用作其它用途。

公司将于募集资金到账后一个月内与本次发行股票的保荐机构光大证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署募集资金监管协议。

同意授权董事长或其授权人士具体办理募集资金专项账户的开立、募集资金监管协议签署等相关事项。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

备查资料：

第五届董事会第十四次会议决议

湖南长高高压开关集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 8 月 19 日