

湖南长高高压开关集团股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第十六次会议于2021年9月24日以通讯表决的方式召开。公司于2021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、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案

同意公司使用募集资金对预先投入募集资金项目的自筹资金进行置换，置换资金共计人民币90,732,288.32元。

独立董事对此议案发表了独立意见，独立意见于本决议公告日登载于巨潮资讯网上。

《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2021-44）于2021年9月27日披露在巨潮资讯网、证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

2、关于聘任公司董事会秘书的议案

经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会审核，同意聘任林林先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议之日起至第五届董事会届满之日止。根

据《深圳证券交易所股票上市规则》之规定，公司已将林林先生的有关资料报经深圳证券交易所备案审核无异议。林林先生持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书，其联系方式为：

电话、传真：0731-88585000，电子邮箱：linlin6938@163.com

联系地址：长沙市金星北路三段 393 号长高集团

独立董事对此议案发表了独立意见，独立意见于本决议公告日登载于巨潮资讯网上。后附林林先生简历。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

备查文件：第五届董事会第十六次会议决议

特此公告。

湖南长高高压开关集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 9 月 27 日

林林先生，中国国籍，无境外永久居住权，1967年7月出生、本科学历，注册会计师、高级会计师，1988年7月参加工作。曾任长沙高压开关有限公司董事、总经理助理、副总经理兼财务科科长，湖南长高高压开关集团股份有限公司董事、常务副总经理、财务总监，2016年9月至2020年2月任本公司董事会秘书。现任公司董事、常务副总经理、董事会秘书。

林林先生直接持有本公司股票 31,760,000 股，占公司股份总数的 5.13%，与本公司其他现任董事、监事及持有本公司 5%以上的股东、实际控制人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。