

## 湖南长高高压开关集团股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第十八次会议于2022年1月22日以现场和通讯表决的方式召开。公司于2022年1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《关于公司注册资本变更的议案》；

公司因实施股票期权激励计划和非公开发行股票方案，增发新股，公司注册资本增加85,146,785元，公司注册资本由529,400,000元变更为614,546,785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。

2、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》；

同意公司根据生产经营需要和湖南省商事局相关文件的规定变更公司经营范围。

公司经营范围从原来的“高压开关、组合电器、断路器等高压电器、高低压成套设备与配电箱、电力自动化装置、设备、软件的研发、设计、生产、销售、

技术咨询及系统集成；新能源汽车零配件制造、充电桩和汽车充电设备的制造、建设、运营、技术服务、研发和销售；新能源发电；电力工程设计、总承包、咨询、检修、施工；配售电及电网建设运行维护；企业管理服务；自有房屋、机械设备租赁；对外承包工程业务；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

变更为“一般项目：配电开关控制设备制造；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；储能技术服务；智能输配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；发电技术服务；对外承包工程；机动车充电销售；电动汽车充电基础设施运营；非居住房地产租赁；住房租赁；企业管理；企业管理咨询；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”

许可项目：电气安装服务；建设工程设计；建设工程施工；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）”。

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《关于修订公司章程的议案》；

同意因公司注册资本和经营范围发生变更，对《公司章程》第一章 第六条；第二章 第十三条；第三章 第十九条进行修订。

（1）将《公司章程》第一章第六条：“公司注册资本为人民币 529,400,000 元。”修订为：“公司注册资本为人民币 614,546,785 元”

（2）将《公司章程》第二章第十三条：“公司经营范围：高压开关、组合电器、断路器等高压电器、高低压成套设备与配电箱、电力自动化装置、设备、软件的研发、设计、生产、销售、技术咨询及系统集成；新能源汽车零配件制造、

充电桩和汽车充电设备的制造、建设、运营、技术服务、研发和销售；新能源发电；电力工程设计、总承包、咨询、检修、施工；配售电及电网建设运行维护；企业管理服务；自有房屋、机械设备租赁；对外承包工程业务；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

修订为：“公司经营范围：一般项目：配电开关控制设备制造；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；储能技术服务；智能输配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；发电技术服务；对外承包工程；机动车充电销售；电动汽车充电基础设施运营；非居住房地产租赁；住房租赁；企业管理；企业管理咨询；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：电气安装服务；建设工程设计；建设工程施工；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）”

（3）将《公司章程》第三章第十九条：“公司股份总数为 529,400,000 股，公司的股本结构为：普通股 529,400,000 股，其他种类股 0 股。”

修订为：“公司股份总数为 614,546,785 股，公司的股本结构为：普通股 614,546,785 股，其他种类股 0 股。”

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。

4、审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》；

为更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，进一步提高会计信息质量，同意公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定和要求，对公司关于浙江富特科技股份有限公司

股权投资事项进行前期会计差错更正并追溯调整相关财务数据。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过

公司独立董事对本事项发表了独立意见。年审会计机构对本事项发表了专项鉴证意见。《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号 2022-07）刊登于 2022 年 1 月 25 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。

5、审议通过了《关于制定〈委托理财管理制度〉的议案》；

同意公司制定的《委托理财管理制度》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过

《委托理财管理制度》内容详见 2022 年 1 月 25 日巨潮资讯网。

6、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；

同意公司在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财，总额不超过人民币 3 亿元，其中单笔购买委托理财产品不超过 1 亿元，在此额度内，资金可滚动使用。为了便于业务开展，董事会授权公司管理层行使该项投资决策权。该业务有效期及授权期限自本议案经董事会审议通过之日起 12 个月有效。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过

公司独立董事对本议案发表了独立意见。《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号 2022-06）刊登于 2022 年 1 月 25 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。

7、审议通过了《关于全资子公司湖北华网电力工程有限公司吸收合并全资子公司湖南长高新能源电力有限公司的议案》

同意根据公司发展战略，充分发挥湖北华网电力工程有限公司（以下简称“华网电力”）工程设计的资质优势和湖南长高新能源电力有限公司（以下简称“长高新能源电力”）的项目 EPC 优势，整合公司新能源业务资源，优化公司管

理架构，由全资子公司华网电力吸收合并全资子公司长高新能源电力。吸收合并完成后，华网电力存续经营，长高新能源电力的独立法人资格将被注销，其全部资产、负债、业务及人员等由华网电力承继。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过

《关于公司全资子公司之间吸收合并的公告》（公告编号 2022-08）刊登于 2022 年 1 月 25 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。公司独立董事对本事项发表了独立意见。

8、审议通过了《关于提请召开 2022 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 2022 年第一次临时股东大会，现场会议时间为 2022 年 2 月 18 日下午三点。

《关于召开公司 2022 第一次临时股东大会的通知》（公告编号 2022-09）刊登于 2022 年 1 月 25 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

2022 年 1 月 25 日