

湖南长高高压开关集团股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第十九次会议于2022年3月28日以现场和通讯表决的方式召开，现场会议地点为公司办公楼三楼会议室。公司于2022年3月22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《关于公司变更公司名称和证券简称的议案》；

根据公司经营和业务发展的需要，公司拟将全称由“湖南长高高压开关集团股份有限公司”变更为“长高电新科技股份有限公司”，公司简称由“长高集团”变更为“长高电新”，证券代码不变。具体内容详见公司于本决议公告同日披露的《关于拟变更公司名称和证券简称的公告》（公告编号2022-21）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

2、审议通过了《关于修订公司章程的议案》；

因公司拟变更公司名称，同意对《公司章程》中的相应条款进行修订：

将《公司章程》第一章第四条：公司中文名称：湖南长高高压开关集团股份公司 公司英文名称：Changgao Electric Group Co.,Ltd

修订为：公司中文名称：长高电新科技股份有限公司 公司英文名称：Changgao Electric Group Co.,Ltd

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于提请召开 2022 年第二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 年第二次临时股东大会，现场会议时间为 2022 年 4 月 14 日下午 15:00。

《关于召开 2022 第二次临时股东大会的通知》（公告编号 2022-22）刊登于 2022 年 3 月 29 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：

《第五届董事会第十九次会议决议》

湖南长高高压开关集团股份公司

董 事 会

2022 年 3 月 28 日