

长高电新科技股份有限公司 第六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。

长高电新科技股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2024年10月25日以通讯表决的方式召开。公司于2024年10月17日以专人送达及电子邮件、微信等形式通知了全体董事，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。

一、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《关于审议公司2024年第三季度报告的议案》；

同意公司按照定期报告编制的相关格式指引及要求，根据公司财务部门提交的2024年三季度财务报表编制的《2024年第三季度报告》。

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《关于审议子公司之间吸收合并的议案》

同意由全资子公司湖南长高高压开关有限公司（以下简称“长高开关”）吸收合并全资子公司湖南长高智能电气有限公司（以下简称“长高智能”）和湖南长高矿山机电设备有限公司（以下简称“长高矿机”）。本次吸收合并完成后，长高开关存续，长高智能和长高矿机将依法注销，长高智能和长高矿机的全部资产、负债、权益、业务、人员等均由长高开关承继。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

具体内容详见 2024 年 10 月 26 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司之间吸收合并的公告》（公告编号：2024-69）。

二、备查文件：

第六届董事会第十六次会议决议

特此公告。

长高电新科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 10 月 26 日