

证券代码：002452

证券简称：长高电新

公告编号：2024-42

长高电新科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第十三次会议于 2024 年 5 月 31 日以通讯表决的方式召开。公司于 2024 年 5 月 26 日以专人送达及电子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、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整 2024 年员工持股计划受让价格的议案》；

鉴于公司实施了 2023 年年度权益分派，根据公司股东大会授权以及公司 2024 年员工持股计划的规定对受让价格进行调整。调整后，公司 2024 年员工持股计划受让价格为 3.361 元/股。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于调整 2024 年员工持股计划受让价格的公告》（公告编号：2024-43）。

关联董事马孝武、马晓、林林、唐建设、彭强、刘家钰对本议案回避表决。

2、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议湖南长高高压开关有限公司投资新建（汨罗）电镀车间的议案》；

同意公司子公司湖南长高高压开关有限公司使用自有资金在中南表面处理产业园（一期）内投资新建电镀车间，项目总投资估算为 6,058.12 万元，投资内容包含电镀车间厂房

购置、室内装修工程、生产设备安装、基础设施工程等。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于子公司投资新建电镀车间的公告》（公告编号：2024-44）。

3、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议湖南长高电气有限公司新建 GIL 装配厂房的议案》。

同意子公司湖南长高电气有限公司使用自有资金在长高电新宁乡金洲产业园内投资新建 GIL 装配厂房，项目总投资估算 9,622.76 万元，投资内容包含 GIL 装配厂房建设及相关生产及检测设备的购置等。

本议案具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于子公司投资新建 GIL 装配厂房的公告》（公告编号：2024-45）。

二、备查文件

第六届董事会第十三次会议决议

特此公告。

长高电新科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 5 月 31 日