

证券代码：002176

证券简称：江特电机

公告编号：临 2021-060

江西特种电机股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体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。

一、董事会会议召开情况

江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十七次会议通知于 2021 年 10 月 8 日以书面或电子邮件的方式发出，2021 年 10 月 13 日上午 10:00 在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯方式召开。公司董事长胡春晖先生主持召开了本次会议，本次会议应参加表决的董 11 名，实际参加表决董事 11 名，公司 3 名监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2021年第三季度报告》

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2021 年第三季度报告》刊登在 2021 年 10 月 14 日《证券时报》和巨潮资讯网上。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江西特种电机股份有限公司

董事会

二〇二一年十月十四日