

股票代码：600416

股票简称：湘电股份

编号：2020 临- 051

湘潭电机股份有限公司

第七届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湘潭电机股份有限公司（以下简称“湘电股份”或“公司”）第七届董事会第二十四次会议于 2020 年 3 月 29 日以现场与通讯表决相结合的方式举行。现场会议在公司办公楼三楼会议室举行，董事长周健君先生主持了会议。应参会董事 10 名，实参会董事 10 名。因疫情原因，现场表决出席董事 7 人（周健君先生、陈鸿鹏先生、汤鸿辉先生、颜勇飞先生、舒源先生、敖琢先生、何进日先生），通讯表决方式出席董事 3 人（徐海滨先生、陆国庆先生、温旭辉女士）。公司监事会、经理层成员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以现场与通讯表决相结合的方式逐项审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《湘电股份 2019 年度董事会工作报告》

同意:10 票 反对:0 票 弃权:0 票

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

二、审议通过了《关于公司 2019 年年报及年报摘要的议案》

同意:10 票 反对:0 票 弃权:0 票

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

《湘潭电机股份有限公司 2019 年年度报告全文》及《湘潭电机股份有限公司 2019 年年度报告摘要》已于 2019 年 3 月 31 日刊登在上海证券交易所网站，供投资者查阅。

三、审议通过了《公司 2019 年度利润分配的议案》

同意:10 票 反对:0 票 弃权:0 票

公司 2019 年度实现归属于母公司所有者的净利润-1,578,916,977.58 元，母公司净利润为-714,924,107.44 元，本年度末累计未分配利润数为-3,259,689,975.60 元。董事会拟定 2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

四、审议通过了《关于公司 2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算的议案》

同意:10 票 反对:0 票 弃权:0 票

公司 2019 年度财务决算报告已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）长沙分所审计，2019 年公司利润总额-15.70 亿元，归属于母公司净利润-15.79 亿元。2020 年，预计实现销售收入 70 亿元。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

五、审议通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的议案》（详情请见上海证券交易所网站公告，公告编号：2020 临-043）

同意:7 票 反对:0 票 弃权:0 票

公司关联董事周健君先生、陈鸿鹏先生、颜勇飞先生回避了本议案的表决。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

六、审议通过了《关于 2020 年会计政策变更的议案》

同意:10 票 反对:0 票 弃权:0 票

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

七、审议通过了《关于公司 2020 年度银行授信额度的议案》

同意:10 票 反对:0 票 弃权:0 票

根据公司生产经营和发展的需要，公司在与多家金融机构洽谈后，同意为本公司办理 2020 年度授信，授信总额度约为 150 亿元（含目前已有银行贷款的授信）。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

八、审议通过了《关于为公司子公司银行授信提供担保的议案》（详情请见上海证券交易所网站公告，公告编号：2020 临-044）

同意:10 票 反对:0 票 弃权:0 票

因生产经营及业务发展的需要，公司拟同意 2020 年为全资子公司提供 30 亿元的银行授信担保，其中：为湘电风能有限公司提供 25 亿元授信担保；为湘电国际贸易有限公司提供 5 亿元的授信担保。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

九、审议通过了《关于 2019 年度募集资金实际存放与使用情况专项报告的议案》
(详情请见上海证券交易所网站公告, 公告编号: 2020 临-045)

同意:10 票 反对:0 票 弃权:0 票

《湘潭电机股份有限公司 2019 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》已于 2020 年 3 月 31 日刊登在上海证券交易所网站, 供投资者查阅。

十、审议通过了《关于控股子公司使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的议案》
(详情请见上海证券交易所网站公告, 公告编号: 2020 临-046)

同意:10 票 反对:0 票 弃权:0 票

为提高资金使用效率和收益水平, 在不影响正常经营的前提下, 同意控股子公司湖南湘电动力有限公司使用暂时闲置的自有资金择机购买保本型、短期(不超过 12 个月)的银行等金融机构的理财产品, 决议有效期内投资理财产品的总额不超过 5 亿元, 本议案自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

十一、审议通过了《湘潭电机股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》

同意:10 票 反对:0 票 弃权:0 票

《湘潭电机股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》已全文刊登在上海证券交易所网站, 供投资者查阅。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

十二、审议通过了《关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》

同意:10 票 反对:0 票 弃权:0 票

《湘潭电机股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告》已全文刊登在上海证券交易所网站, 供投资者查阅。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

十三、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》(详情请见上海证券交易所网站公告, 公告编号: 2020 临-047)

同意:10 票 反对:0 票 弃权:0 票

根据公司的实际需要, 拟继续聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计机构, 聘期为一年, 审计费用共计 70 万元(其中: 财务报告审计费用

50 万元，内部控制审计 20 万元)。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

十四、审议通过了《关于修改公司章程的议案》（详情请见上海证券交易所网站公告，公告编号：2020 临-048）

同意：10 票 反对：0 票 弃权：0 票

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

十五、审议通过了《关于正式公开挂牌转让全资子公司股权的议案》（详情请见上海证券交易所网站公告，公告编号：2020 临-049）

同意：10 票 反对：0 票 弃权：0 票

同意按照国有资产交易的相关规定，以不低于评估值的价格（评估值最终以湖南省国资委备案结果为准）通过湖南省联合产权交易所正式公开挂牌转让公司所持有全资子公司湘电风能有限公司 100%的股权。董事会授权经理层具体办理上述股权挂牌转让事宜，包括但不限于确定挂牌价格、签署相关协议、办理股权过户手续等。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

十六、审议通过了《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》（详情请见上海证券交易所网站公告，公告编号：2020 临-050）

同意：10 票 反对：0 票 弃权：0 票

公司拟于 2020 年 4 月 20 日（星期一）下午 14:00，在湖南省湘潭市公司办公楼三楼会议室召开 2019 年年度股东大会。

特此公告。

湘潭电机股份有限公司董事会

二〇二〇年三月三十一日