

股票代码：600416

股票简称：湘电股份

编号：2021 临-043

# 湘潭电机股份有限公司

## 第八届董事会第五次会议决议公告

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。

2021年8月16日，湘潭电机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议以通讯表决的方式召开，9名董事参与了表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并全票通过了如下议案：

### 一、审议通过了《关于公司高级管理人员辞职的议案》

公司副总经理舒源先生、杨达先生因工作调整，不再担任湘潭电机股份有限公司副总经理职务。

### 二、审议通过了《关于制定〈湘潭电机股份有限公司总经理办公会议事规则〉的议案》

为明确公司总经理办公会议事程序，规范总经理办公会议事和决策行为，保证经理层依法及时行权履职，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《湘潭电机股份有限公司章程》，特制订该议事规则。该规则自董事会审议批准之日起生效实施。

特此公告。

湘潭电机股份有限公司

二〇二一年八月十七日