

股票代码：600416

股票简称：湘电股份

编号：2022 临—013

湘潭电机股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第十一次会议于 2022 年 4 月 6 日在湘电股份办公楼三楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式举行，会议由董事长周健君先生主持，应参会董事 9 名，实参会董事 9 名。因疫情原因，现场表决出席董事 6 人，通讯表决方式出席董事 3 人。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。会议逐项审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《湘电股份 2021 年度董事会工作报告》

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。

二、审议通过了《关于公司 2021 年年报及年报摘要的议案》

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

《湘潭电机股份有限公司 2021 年年度报告》全文及《湘潭电机股份有限公司 2021 年年度报告摘要》已于 2022 年 4 月 8 日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 2021 年年度股东大会审议批准。

三、审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配的议案》

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润 79,472,735.24 元，截至 2021 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润-3,578,494,472.86 元。董事会 2021 年度拟不进

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 2021 年年度股东大会审议批准。

四、审议通过了《关于公司 2021 年度财务决算和 2022 年度财务预算的议案》

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

公司 2021 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，2021 年公司实现利润总额 1.43 亿元，归属于母公司净利润 0.79 亿元。2022 年，预计实现销售收入 50 亿元。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。

五、审议通过了《关于公司 2022 年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：2022 临一014）

同意：4 票 反对：0 票 弃权：0 票

公司关联董事周健君先生、敖琢先生、陈鸿鹏先生、汤鸿辉先生、舒源先生回避了本议案的表决。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。

六、审议通过了《关于公司 2022 年度银行授信额度的议案》

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

根据公司生产经营和发展的需要，同意公司向银行申请公司（含子公司）2022 年度授信，授信总额度约为 100 亿元。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。

七、审议通过了《湘潭电机股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

《湘潭电机股份有限公司 2021 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 2021 年年度股东大会审议批准。

八、审议通过了《湘潭电机股份有限公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》

《湘潭电机股份有限公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》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 2021 年年度股东大会审议批准。

九、审议通过了《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

《湘潭电机股份有限公司 2021 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 2021 年年度股东大会审议批准。

十、审议通过了《关于补选张越雷先生为第八届董事会董事的议案》（详情请见上海证券交易所网站公告，公告编号：2022 临一015）

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

因工作调整，汤鸿辉先生申请辞去公司董事职务，经公司董事会推荐，同意补选张越雷先生为公司第八届董事会董事。

董事候选人张越雷先生简历：

张越雷先生，汉族，1971 年 9 月出生，湖南湘潭人，本科学历，工程硕士，高级工程师（研究员级）。1992 年 8 月参加工作，2003 年 9 月加入中国共产党。曾在湘潭电机厂三分厂质检科实习，曾任湘潭电机厂三分厂技术科技术员，湘潭电机集团有限公司特电分公司技术科副科长、研究所所长，湘电股份特电事业部总工程师，湘电股份副总工程师、特电事业部总工程师，特电事业部总经理，湘电集团（股份）有限公司技术中心主任、特电事业部总经理，湘电股份董事、副总经理、湖南湘电动力有限公司董事、总经理，湘电集团党委委员、湘电股份董事、副总经理、湘电动力董事、总经理，湘电集团党委委员、湘电动力党委书记、董事、总经理，湘电动力党委书记、董事、总经理。现任湘电集团党委委员，湘电股份总经理，湘电动力党委书记、董事长，通达电磁能股份有限公司董事、董事长。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。

十一、审议通过了《关于公司办公室和党群工作部合并组建为综合管理部的议案》

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

为进一步优化公司机构设置、提升运行效率，根据公司实际，同意将公司办公室和党群工作部合并组建为综合管理部。

十二、审议通过了《关于召开 2021 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：2022 临一016）

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

公司拟于 2022 年 4 月 28 日（星期四）下午 14:00，在湖南省湘潭市公司办公楼三楼会议室召开 2021 年年度股东大会。

特此公告。

湘潭电机股份有限公司董事会

二〇二二年四月八日