

证券代码：002176

证券简称：*ST江特

公告编号：临 2021-025

江西特种电机股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十四次会议通知于 2021 年 4 月 6 日以书面或电子邮件的方式发出，2021 年 4 月 12 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。公司董事长主持召开了本次会议，本次会议应参加表决的董事 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 年第一季度报告》。

《2021 年度第一季度报告全文》刊登在 2021 年 4 月 13 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2021 年第一季度报告正文》刊登在 2021 年 4 月 13 日《证券时报》和巨潮资讯网上。

表决情况：11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

2、审议通过《关于召开 2020 年度股东大会的议案》。

公司定于 2021 年 5 月 12 日以现场结合网络投票的方式召开 2020 年度股东大会，股权登记日为 2021 年 5 月 6 日。

具体内容详见 2021 年 4 月 13 日《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。

表决情况：11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

3、审议通过《关于公司为子公司增加担保额度的议案》。

为便于公司及下属子公司开展融资活动，加快发展，公司拟为下属子公司江西江特电机有限公司增加担保额度 3 亿元，担保期限为 1 年。

该议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决情况：11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

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

二〇二一年四月十三日