

证券代码：002176

证券简称：江特电机

公告编号：临 2021-051

江西特种电机股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十六次会议通知于 2021 年 9 月 17 日以书面或电子邮件的方式发出，2021 年 9 月 23 日上午 10:00 以通讯方式召开。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《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》。

表决情况：11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

该议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于全资子公司对外出租部分闲置房屋的议案》。

表决情况：11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

3、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

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

二〇二一年九月二十四日