

## 江西特种电机股份有限公司

### 第八届董事会第四十四次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

#### 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”）第八届董事会第四十四次会议通知于 2019 年 6 月 24 日以书面或电子邮件的方式发出，2019 年 6 月 28 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。公司董事长朱军先生主持召开了本次会议，本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决董事 7 名（董事金惟伟以通讯表决方式表决），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《关于为子公司提供担保的议案》

本次对外担保的担保额度合计为 21.8 亿元，担保期限为 3 年，其中江苏九龙汽车制造有限公司额度为 7 亿元、江西江特锂电池材料有限公司为 0.5 亿元、宜春银锂新能源有限公司为 5 亿元、江西江特电机有限公司为 4 亿元、扬州市江都区洪业汽车部件有限公司 1 亿元、江西宜春客车厂有限公司 2 亿元、天津市西青区华兴电机制造有限公司 0.3 亿元、杭州米格电机有限公司 2 亿元。具体内容详见 2019 年 6 月 28 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于为子公司提供担保的公告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经公司董事会审议通过后需提交股东大会审议。

## 2、审议通过《关于聘任公司监审部门负责人的议案》

鉴于公司原监审部门负责人杨晶先生工作分工的调整，杨晶先生申请辞去公司监审部门负责人的职务。经公司董事会审计委员会提名，董事会聘任张小英女士为公司监审部门负责人，任期三年。

张小英女士。1963年出生，大专学历，会计师职称。2008年至2009年12月任公司总经理助理兼监审部经理、公司招标小组组长。2009年12月12日起任本公司监事会主席。其与公司控股股东及实际控制人、其他董事候选人、监事候选人、高级管理人员不存在关联关系，现持有公司股份3792股，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 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

二〇一九年六月二十八日