

## 河南平高电气股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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。

河南平高电气股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四次会议于2022年4月2日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于2022年4月13日以现场结合通讯方式在公司本部召开，会议应到董事九人，实到李俊涛、朱琦琦、石丹、庞庆平、刘克民、张海龙、吕文栋、吴翊、何平林九人。公司全体监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议各项议案的审议情况如下：

一、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》：

本报告需提交公司股东大会审议。

二、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2021年度经营报告及2022年经营计划》；

三、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2021年度财务决算报告》：

本报告需提交公司股东大会审议。

四、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2022年度财务预算报告》：

本报告需提交公司股东大会审议。

五、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2021年度利

润分配预案》：

独立董事吕文栋、吴翊、何平林对该议案发表了独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《河南平高电气股份有限公司关于公司 2021 年度利润分配方案的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

**六、会议以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司 2021 年日常关联交易预算执行情况及 2022 年预算安排情况的议案》：**

公司关联董事李俊涛、朱琦琦、石丹、庞庆平、刘克民、张海龙回避了对该议案的表决。独立董事吕文栋、吴翊、何平林在董事会召开前对上述关联交易事项予以认可，并在会上发表了独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《河南平高电气股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

**七、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司 2021 年年度报告及报告摘要》：**

公司 2021 年年度报告全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

本报告需提交公司股东大会审议。

**八、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司 2022 年第一季度报告》：**

公司 2022 年第一季度报告全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

**九、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司董事会 2021 年度内部控制评价报告》：**

公司董事会 2021 年度内部控制评价报告详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

独立董事吕文栋、吴翊、何平林对该议案发表了独立意见。

**十、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司董事会审计委员会 2021 年度履职报告》：**

公司董事会审计委员会 2021 年度履职报告详见上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn>)。

**十一、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司独立董事2021年度述职报告》：**

公司独立董事2021年度述职报告详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

本报告需提交公司股东大会审议。

**十二、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司计提2021年度信用减值及资产减值准备的议案》：**

具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上的《河南平高电气股份有限公司关于计提2021年度信用减值及资产减值准备的公告》、《河南平高电气股份有限公司关于计提商誉减值准备的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

**十三、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于续聘公司2022年度财务及内部控制审计机构的议案》：**

具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上的《河南平高电气股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

独立董事吕文栋、吴翊、何平林在董事会召开前对上述事项予以认可，并在会上发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

**十四、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》：**

具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上的《河南平高电气股份有限公司关于修改公司章程的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

**十五、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于修订〈公司股东大会会议事规则〉的议案》：**

修订后的《公司股东大会会议事规则》详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

本议案需提交公司股东大会审议。

**十六、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于修订〈公司**

**董事会议事规则》的议案》：**

修订后的《公司董事会议事规则》详见上海证券交易所网站  
(<http://www.sse.com.cn>)。

本议案需提交公司股东大会审议。

**十七、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于修订〈公司关联交易管理办法〉的议案》：**

修订后的《公司关联交易管理办法》详见上海证券交易所网站  
(<http://www.sse.com.cn>)。

本议案需提交公司股东大会审议。

**十八、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于修订〈公司独立董事制度〉的议案：**

修订后的《公司独立董事制度》详见上海证券交易所网站  
(<http://www.sse.com.cn>)。

本议案需提交公司股东大会审议。

**十九、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于修订〈公司对外投资管理规定〉的议案》：**

修订后的《公司对外投资管理规定》详见上海证券交易所网站  
(<http://www.sse.com.cn>)。

**二十、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司 2021 年度社会责任报告》；**

公司 2021 年度社会责任报告详见上海证券交易所网站  
(<http://www.sse.com.cn>)。

**二十一、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于中国电力财务有限公司的风险持续评估报告》：**

关于中国电力财务有限公司的风险持续评估报告详见上海证券交易所网站  
(<http://www.sse.com.cn>)。

**二十二、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司在中国银行间市场交易商协会注册发行债务融资工具的议案》：**

为满足未来业务增长对资金需求，拓宽融资渠道，降低融资成本，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册本金总额不超过 25 亿元人民币的超短期融

资券和不超过 15 亿元人民币的中期票据发行额度。

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上的《河南平高电气股份有限公司关于在中国银行间市场交易商协会注册发行债务融资工具的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

**二十三、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行申请综合授信的议案》：**

根据生产经营需要，同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行申请办理 23 亿元人民币的综合授信业务，担保方式为信用担保，授信期限 1 年。公司授权法定代表人或其指定的授权代理人，代表公司在相关合同、契约及与授信业务有关的其他法律文件上签字或签章有效。

**二十四、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司向交通银行股份有限公司平顶山分行申请综合授信的议案》：**

根据生产经营需要，同意公司向交通银行股份有限公司平顶山分行申请办理 10 亿元人民币的综合授信业务（含 1 亿美元离岸业务），担保方式为信用担保，授信期限 2 年。公司授权法定代表人或其指定的授权代理人，在本授信额度及授信期限内，代表公司在相关合同、契约及与授信业务有关的其他法律文件上签字或签章有效，授权期限 2 年。

**二十五、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司向中国民生银行股份有限公司郑州分行申请综合授信的议案》：**

根据生产经营需要，同意公司向中国民生银行股份有限公司郑州分行申请办理 12 亿元人民币的综合授信业务，担保方式为信用担保，授信期限 1 年。其中融资类业务由民生银行以其自有资金或其代销的资管计划/信托计划等所募集的资金提供。公司授权法定代表人或其指定的授权代理人，在本授信额度及授信期限内，代表公司在相关合同、契约及与授信业务有关的其他法律文件上签字或签章有效。

**二十六、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》：**

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上的《河南平高电气股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2022年4月15日