

股票代码：600312

股票简称：平高电气

编号：临 2022-043

河南平高电气股份有限公司 第八届董事会第二十次临时会议决议公告

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法律责任。

河南平高电气股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十次临时会议于2022年8月11日以通讯方式召开。2022年8月11日公司以口头方式向全体董事发出了召开董事会会议的通知，公司全体董事同意豁免本次董事会会议通知发出时限的要求，与会董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应到董事九人，实到董事李俊涛、朱琦琦、庞庆平、李亚军、刘克民、张海龙、吕文栋、吴翊、何平林九人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司对外投资财务公司暨关联交易的议案》：

公司关联董事李俊涛、朱琦琦、庞庆平、李亚军、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关于对外投资财务公司暨关联交易的公告》。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2022年8月12日