

青岛汇金通电力设备股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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法律责任。

青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2023年3月17日前以电话、微信、邮件、书面等方式发出通知，并于2023年3月28日在公司四楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。会议由董事长李明东先生主持，审议通过了以下议案：

一、审议通过《公司2022年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《公司2022年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

公司全资子公司青岛华电海洋装备有限公司于2022年4月收购重庆江电电力设备有限公司80%股权，重庆江电电力设备有限公司作为控股子公司纳入公司合并报表范围，根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》《企业会计准则第20号—企业合并》《企业会计准则第33号—合并财务报表》及其相关指南、解释等相关规定，公司对比较期间财务数据进行追溯调整。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见。

四、审议通过《〈公司2022年年度报告〉及其摘要》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司 2022 年年度报告》及其摘要。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《公司 2022 年度企业社会责任报告》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司 2022 年度企业社会责任报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、审议通过《公司 2022 年度独立董事述职报告》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司 2022 年度独立董事述职报告》，2022 年年度股东大会将听取独立董事述职报告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

八、审议通过《公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

九、审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《青岛汇金通电力设备股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中天运[2023]控字第 90007 号《青岛汇金通电力设备股份有限公司内部控制审计报告》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的相应公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见。

十、审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》

本议案分三项子议案，经全体董事逐项表决，表决结果如下：

子议案1:《关于公司及下属子公司与控股股东及其下属子公司2023年度日常关联交易预计的议案》

根据公司经营发展需要，公司及下属子公司拟向控股股东河北津西钢铁集团股份有限公司及其下属子公司采购角钢、H型钢等原材料，采购总金额不超过人民币 48,000 万元；公司及下属子公司拟向控股股东及其下属子公司销售钢结构、光伏支架及废钢物料等，销售总金额不超过人民币 8,500 万元。上述日常关联交易预计期间自 2022 年年度股东大会审议批准之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

关联董事李明东、李京霖、张春晖、董萍回避表决。

子议案2:《关于公司及下属子公司与关联方北京德汇伟业技术服务有限公司及其下属子公司2023年度日常关联交易预计的议案》

根据公司经营发展需要，公司及下属子公司拟接受关联方北京德汇伟业技术服务有限公司及其下属子公司提供的技术服务，总金额不超过人民币 580 万元。上述日常关联交易预计期间自 2022 年年度股东大会审议批准之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

关联董事刘锋、董萍回避表决。

子议案3:《关于公司拟向关联方青岛君玺资本管理有限公司租赁办公场所的议案》

为满足公司日常办公需求，公司拟与关联方青岛君玺资本管理有限公司签订《办公楼租赁合同》，承租君玺资本的房屋作为办公场所，年租金 120 万元（含税），租赁期 2 年，租金总额（2 年）为 240 万元（含税）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

关联董事刘锋、董萍回避表决。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

独立董事对关联交易事项予以事前认可，并发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

在保证正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，增加公司投资收益，为公司及股东获取投资回报，同意公司使用最高额度不超过人民币 50,000 万元（指授权期间内该类委托理财单日最高余额）闲置自有资金进行委托理财，其期限为董事会审议通过之日起 12 个月内，资金可以在上述额度内滚动使用，并授权法定代表人在以上额度内具体实施本次进行委托理财的相关事宜、签署相关合同文件。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于 2023 年度委托理财额度的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见。

十二、审议通过《关于 2023 年度申请综合授信额度的议案》

为满足公司及子公司在生产经营过程中可能产生的金融业务需求，拓宽融资渠道，缓解潜在资金压力，公司及子公司（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）拟向银行、其他非银行类金融机构申请总额不超过人民币 45 亿元的综合授信额度（最终以合作机构实际审批的授信额度为准）。上述综合授信额度对应的业务品种包括但不限于流动资金贷款、中长期贷款、汇票、信用证、国际信用证、内保跨境融资、保函、保理、贸易融资、融资租赁、票据贴现、项目贷款、并购贷款、金融衍生品等信用品种，融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等，融资期限以实际签署的合同为准。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司实际资金需求确定，授信额度在授权期限内可循环使用。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于 2023 年度申请综合授信额度的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过《关于公司 2023 年度对外担保计划的议案》

为满足公司经营发展需求，同意公司 2023 年度为合并报表范围内下属子公司提供不超过人民币 11.60 亿元的担保额度（包括原有担保展期或续保），授权期限为公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止，在授权期限内担保额度可循环使用。同时，公司董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理与上述担保相关的事宜。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于 2023 年度对外担保计划的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、审议通过《关于开展 2023 年度期货套期保值业务的议案》

为降低原材料市场价格波动带来的不可控风险，减少原材料价格波动对公司生产经营造成的不确定影响，同意公司开展最高保证金金额不超过人民币 2,000 万元的套期保值业务，期限自董事会审议通过之日起一年，额度在有效期内循环使用。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于 2023 年度期货套期保值业务额度预计的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见。

十五、审议通过《公司 2022 年度利润分配方案》

在保证公司正常经营和长期发展的前提下，兼顾股东的即期利益和长远利益，同意公司 2022 年度的利润分配方案：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.36 元（含税）。以 2022 年 12 月 31 日公司总股本 339,139,100 股为基数计算，合计拟派发现金红利 12,209,007.60 元（含税），占公司 2022 年度合并报表归属上市公司股东净利润的 30.38%。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司 2022 年度利润分配方案公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

十六、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

为保证公司审计工作的稳定性、连续性，同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，年度审计费用为人民币 120 万元。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对续聘会计师事务所事项予以事前认可，并发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十七、审议通过《关于调整公司组织结构的议案》

根据公司战略规划，为适应市场环境变化及公司发展的需要，保障公司战略规划有效落地，优化管理体系，提升公司运营效率，董事会同意对公司原有组织结构进行调整。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于调整公司组织结构的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十八、审议通过《关于注销全资子公司的议案》

基于公司战略规划和全资子公司宝力国际电力工程（北京）有限公司的实际经营情况，为优化资源配置和组织结构，降低公司经营管理成本，同意注销宝力国际电力工程（北京）有限公司，并授权公司管理层按照法定程序办理工商变更登记等手续。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于注销全资子公司的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十九、审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

公司董事会同意于 2023 年 4 月 18 日在公司会议室召开 2022 年年度股东大会。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

2023年3月29日

● **报备文件**

（一）第四届董事会第十一次会议决议

（二）独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关议案的独立意见

（三）独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关议案的事前认可意

见