

河南平高电气股份有限公司 第九届董事会第二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”)第九届董事会第二次临时会议于 2023 年 7 月 31 日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于 2023 年 8 月 7 日以通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过有效表决，形成以下决议：

一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于与西电集团财务有限责任公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》：

为保证公司经营稳健，进一步优化公司资金结算业务流程，提高资金使用效率和效益，确保资金安全，同意公司与西电集团财务有限责任公司签署《金融业务服务协议》，由其为公司提供存贷款业务、结算业务等相关金融服务。

公司关联董事李俊涛、朱琦琦、徐光辉、赵建宾、樊占峰、雷明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。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南平高电气股份有限公司关于与西电集团财务有限责任公司签署金融服务协议暨关联交易的公告》。

二、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于在西电集团财务有限责任公司开展金融服务业务的风险评估报告的议案》：

公司关联董事李俊涛、朱琦琦、徐光辉、赵建宾、樊占峰、雷明回避了对该议案的表决。独立董事吕文栋、吴翊、何平林在会上发表了独立意见。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南平高电气股份有限公司关于西电集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

二、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于在西电集团财务有限

责任公司开展金融服务业务的风险处置预案的议案》：

公司关联董事李俊涛、朱琦琦、徐光辉、赵建宾、樊占峰、雷明回避了对该议案的表决。独立董事吕文栋、吴翊、何平林在会上发表了独立意见。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《河南平高电气股份有限公司关于在西电集团财务有限责任公司开展金融服务业务的风险处置预案》。

四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》：

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《河南平高电气股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2023 年 8 月 9 日