

证券代码：603577

证券简称：汇金通

公告编号：2023-061

## 青岛汇金通电力设备股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第十四次会议于2023年8月19日前以电话、微信、邮件、书面等方式发出通知，并于2023年8月30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《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

为客观、公允反映公司截至2023年6月30日的财务状况及2023年1-6月的经营情况，同意公司根据《企业会计准则》及公司执行的会计政策的相关规定，对截至2023年6月30日的各类资产进行核查，并计提资产减值损失16,017,427.37元，信用减值损失-3,454,682.26元，其中单项计提坏账准备13,840,137.44元。

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告》。

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。

### 二、审议通过《〈公司2023年半年度报告〉及其摘要》

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定信息披露媒体同日披露的《2023年半年度报告》及其摘要。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

### 三、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

为满足公司及各子公司的经营管理需求，充分发挥集中采购优势，提升运营管理效率，同意公司以自有资金人民币 5000 万元投资设立全资子公司并授权经营层负责该全资子公司的设立等具体事宜。

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于投资设立全资子公司的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **四、审议通过《关于调整董事会审计委员会成员的议案》**

根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，为完善公司治理机制、保证公司董事会专门委员会规范运作，同意对第四届董事会审计委员会成员进行调整。调整后的审计委员会成员为：张海霞女士（主任委员）、黄镇先生、李京霖先生，调整后审计委员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **五、审议通过《关于修订〈青岛汇金通电力设备股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》**

同意公司依据《上市公司信息披露管理办法》并结合公司经营情况，对公司《信息披露管理制度》的部分条款进行修订。

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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信息披露管理制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **六、审议通过《关于修订〈青岛汇金通电力设备股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》**

同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，对公司《独立董事工作制度》的部分条款进行修订。

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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独立董事工作制度》。

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。

## 七、审议通过《关于修订〈青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会审计委员会实施细则〉的议案》

同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，对公司《董事会审计委员会实施细则》的部分条款进行修订。

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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董事会审计委员会实施细则》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

## 八、审议通过《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2023 年 9 月 15 日在公司会议室召开 2023 年第四次临时股东大会，审议《关于修订〈青岛汇金通电力设备股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》及监事会审议通过的《关于变更监事暨提名监事候选人的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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 2023 年第四次临时股东大会的通知》。

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8月31日

### ● 报备文件

（一）第四届董事会第十四次会议决议

（二）独立董事关于公司第四届董事会第十四次会议相关议案的独立意见