

河南平高电气股份有限公司 第九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法律责任。

河南平高电气股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第四次会议于2024年3月29日以电子邮件、手机短信发出会议通知，并于2024年4月9日在公司现场召开，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。

会议各项议案的审议情况如下：

一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》：

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2023年度总经理工作报告》；

三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2023年度财务决算报告》：

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，尚需提交公司股东大会审议批准。

四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2024年度财务预算报告》：

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2023年度利润分配预案》：

本预案尚需提交公司股东大会审议批准。具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上的《关于公司2023年度利润分配方案的公告》。

六、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2023年年度

报告及报告摘要》：

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，尚需提交公司股东大会审议批准。公司 2023 年年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

七、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2023 年度内部控制评价报告》：

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，公司董事会同意授权董事长签署公司 2023 年度内部控制评价报告。《公司 2023 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>）。

八、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年合规管理工作总结报告的汇报》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

九、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年度审计工作情况及 2024 年工作计划的汇报》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

十、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司计提 2023 年度信用减值及资产减值准备的议案》：

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《关于计提 2023 年度信用减值及资产减值准备的公告》。

十一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》：

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。《公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

十二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《公司 2023 年度 ESG 报告》：

本议案已经公司董事会发展战略及 ESG 委员会审议通过并同意提交董事会审议。《公司 2023 年度 ESG 报告》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

十三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司未来三年股

东回报规划（2024-2026年）》：

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。《公司未来三年股东回报规划（2024年-2026年）》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

十四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司（母公司）2024 年度向银行申请综合授信的议案》：

本议案已经公司董事会发展战略及 ESG 委员会审议通过并同意提交董事会审议，尚需提交公司股东大会审议批准。具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《公司（母公司）2024 年度向银行申请综合授信的公告》。

十五、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》：

《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

十六、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》：

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议。公司董事、总经理朱琦琦回避表决。

十七、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于西电集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》：

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过并同意提交董事会审议。公司关联董事李俊涛、朱琦琦、徐光辉、赵建宾、樊占峰、刘克民回避了对本议案的表决。独立董事吕文栋、孙丽、何平林在会上发表了独立意见。《公司关于西电集团财务有限责任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>）。

会议还听取了独立董事吕文栋、孙丽、何平林 2023 年度述职报告及《公司董事会审计委员会 2023 年度履职报告》《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2024 年 4 月 11 日