

## 河南平高电气股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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”)第八届董事会第二次会议于2021年4月9日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于2021年4月21日以现场方式在公司本部召开，会议应到董事九人，实到成卫、石丹、庞庆平、吴翊、何平林五人，董事程利民因工作原因未能出席会议，委托董事成卫代为表决；董事韩书谟因工作原因未能出席会议，委托董事石丹代为表决；董事徐光辉因工作原因未能出席会议，委托董事庞庆平代为表决；独立董事吕文栋因工作原因未能出席会议，委托独立董事何平林代为表决。公司监事和高级管理人员列席了会议，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、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》；

二、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2020年度经营报告及2021年经营计划》；

三、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2020年度财务决算报告》；

四、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2021年度财务预算报告》；

五、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2020年度利润分配预案》；

根据《公司章程》，充分考虑广大投资者的利益，拟定2020年度利润分配

预案为：以总股本 1,356,921,309 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.28 元（含税），共派发现金股利 37,993,796.65 元（含税）。

独立董事吕文栋、吴翊、何平林对该议案发表了独立意见。

具体内容详见公司 2021 年 4 月 23 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及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公司 2020 年度利润分配方案的公告》。

**六、会议以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司 2020 年日常关联交易预算执行情况及 2021 年预算安排情况的议案》：**

公司关联董事成卫、程利民、石丹、庞庆平、韩书谟、徐光辉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 2021 年 4 月 23 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及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 2021 年度日常关联交易预计公告》。

**七、会议以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司签订〈金融业务服务协议〉暨关联交易预计的议案》：**

公司关联董事成卫、程利民、石丹、庞庆平、韩书谟、徐光辉回避了对该事项的表决。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 2021 年 4 月 23 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及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签订金融业务服务协议暨关联交易预计的公告》。

**八、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司 2020 年年度报告及报告摘要》：**

立信会计师事务所出具了信会师报字[2021]第 ZG10835 号《河南平高电气股份有限公司 2020 年度审计报告》。

公司 2020 年年度报告全文详见 2021 年 4 月 23 日上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

**九、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于会计政策变**

更的议案》：

具体内容详见公司 2021 年 4 月 23 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及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会计政策变更的公告》。

独立董事吕文栋、吴翊、何平林对该议案发表了独立意见。

**十、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司 2021 年第一季度报告》：**

公司 2021 年第一季度报告全文详见 2021 年 4 月 23 日上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

**十一、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司董事会 2020 年度内部控制评价报告》：**

公司董事会 2020 年度内部控制评价报告详见 2021 年 4 月 23 日上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

独立董事吕文栋、吴翊、何平林对该议案发表了独立意见。

**十二、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司董事会审计委员会 2020 年度履职报告》：**

公司董事会审计委员会 2020 年度履职报告详见 2021 年 4 月 23 日上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

**十三、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司独立董事 2020 年度述职报告》：**

公司独立董事 2020 年度述职报告详见 2021 年 4 月 23 日上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

**十四、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司计提 2020 年度信用减值及资产减值准备的议案》：**

具体内容详见公司 2021 年 4 月 23 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及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计提信用减值及资产减值准备的公告》、《河南平高电气股份有限公司关于计提商誉减值准备的公告》。

**十五、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于续聘公司 2021 年度财务及内部控制审计机构的议案》：**

具体内容详见公司 2021 年 4 月 23 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及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续聘会计师事务所的公告》。

独立董事吕文栋、吴翊、何平林在董事会召开前对上述事项予以认可，并在会上发表了独立意见。

**十六、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于修改公司章程的议案》：**

具体内容详见公司 2021 年 4 月 23 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及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修改公司章程的公告》。

**十七、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）》：**

《河南平高电气股份有限公司未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）》详见 2021 年 4 月 23 日上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

**十八、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司 2020 年度社会责任报告》：**

公司 2020 年度社会责任报告详见 2021 年 4 月 23 日上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

**十九、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司向中国民生银行股份有限公司郑州分行申请综合授信的议案》：**

根据生产经营需要，同意公司向中国民生银行股份有限公司郑州分行申请办理 8 亿元人民币的综合授信业务，担保方式为信用担保，授信期限 1 年。其中融资类业务由民生银行以其自有资金或其代销的资管计划/信托计划等所募集的资金提供。公司授权法定代表人或其指定的授权代理人，在本授信额度及授信期限内，代表公司在相关合同、契约及与授信业务有关的其他法律文件上签字或签章有效。

**二十、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》：**

具体内容详见公司 2021 年 4 月 23 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及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召开 2020 年年度股东大会的通知》。  
特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会  
2021 年 4 月 23 日