

股票代码：600312

股票简称：平高电气

编号：临 2021-036

河南平高电气股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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”)第八届董事会第三次会议于2021年8月13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8月25日以现场结合通讯的方式在公司本部召开，会议应到董事九人，实到成卫、程利民、石丹、庞庆平、韩书谟、徐光辉、吕文栋、吴翊、何平林九人，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2021年上半年经营情况报告》。

二、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2021年半年度报告及报告摘要》。

与会董事认为公司2021年半年度报告客观地反映了公司2021年半年度财务情况、经营成果，并发表如下确认意见：

保证公司2021年半年度报告中所载资料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。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2021年8月26日