

河南平高电气股份有限公司 第八届董事会第十七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（下称“公司”）第八届董事会第十七次临时会议于2022年6月1日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，于2022年6月8日以通讯方式召开，会议应到董事八人，实到李俊涛、朱琦琦、庞庆平、刘克民、张海龙、吕文栋、吴翊、何平林八人，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、会议以八票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于增补公司董事的议案》：

公司第八届董事会董事石丹先生因工作变动原因辞去公司第八届董事会董事及董事会审计委员会委员等职务。经控股股东平高集团有限公司推荐，董事会提名委员会研究和审查，并经与会董事审议，同意李亚军先生为公司第八届董事会董事候选人提交股东大会审议。

公司独立董事吕文栋、吴翊、何平林就增补公司董事事项发表了独立意见，同意李亚军先生为公司第八届董事会董事候选人。

李亚军先生简历：

李亚军，男，1975年出生，中共党员，高级会计师，大学学历、学士学位。历任重庆新泰山电线电缆有限公司副总会计师，重庆开县渝能电力有限公司财务总监，重庆渝电工程监理咨询公司监理分公司书记兼副经理，重庆渝能泰山电线电缆有限公司总会计师，中电装备（廊坊）避雷器有限公司总会计师，重庆泰山电缆有限公司总会计师、党委委员、副总经理、常务副总经理、总经理、党委副书记（主持工作）、党委书记，山东电工电气集团有限公司营销服务中心副总经理，重庆泰山电缆有限公司执行董事、党委书记、总经理等职务。现任平高集团

有限公司党委委员、总会计师。

二、会议以八票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》：

具体内容详见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订公司章程的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、会议以八票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于修订〈公司总经理工作细则〉的议案》：

具体内容详见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总经理工作细则》。

四、会议以八票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司开展商品期货套期保值业务的议案》：

公司独立董事吕文栋、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开展商品期货套期保值业务的公告》。

五、会议以八票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于修订〈公司商品期货套期保值业务管理制度〉的议案》：

具体内容详见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商品期货套期保值业务管理制度》。

六、会议以八票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》：

具体内容详见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 2022 年第一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

2022 年 6 月 9 日