

# 华仪电气股份有限公司

## 第八届董事会第 7 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。

### 一、会议召开情况

华仪电气股份有限公司第八届董事会第 7 次会议于 4 月 26 日以现场结合通讯方式召开。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人（其中：现场出席会议的董事 1 人，以通讯方式出席会议的董事 8 人），全体监事和高管人员列席了会议，会议由董事长陈建山先生主持，会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、会议审议情况

会议经审议表决，一致通过了如下决议：

1、审议通过了《总经理 2022 年年度工作报告》；

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过了《董事会 2022 年年度工作报告》，同意提交公司股东大会审议；

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过了《公司 2022 年度财务决算报告》，同意提交公司股东大会审议；

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、审议通过了《公司 2022 年年度利润分配预案》，同意提交公司股东大会审议；

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5、审议通过了《关于 2022 年度高管人员薪酬的议案》；

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6、审议通过了《关于计提资产减值准备及资产核销的议案》（详见《关于计提资产减值准备及资产核销的公告》），同意提交公司股东大会审议；

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7、审议通过了《公司 2022 年年度报告（全文及摘要）》，同意提交公司股东大会审议；

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

8、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（全文详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）；

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

9、审议通过了《关于续聘审计机构的议案》（详见《关于续聘审计机构的公告》），同意提交公司股东大会审议；

经公司董事会审计委员会建议，拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告与内部控制审计机构，聘期为一年。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

10、审议《关于 2023 年度预计为控股子公司提供担保的议案》（详见《关于 2023 年度预计为控股子公司提供担保的公告》），同意提交公司股东大会审议；

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

11、审议《关于全资子公司 2023 年度预计为公司提供担保的议案》（详见《关于全资子公司 2023 年度预计为公司提供担保的公告》），同意提交公司股东大会审议；

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

12、审议通过了《关于 2023 年度向银行申请综合授信的议案》，同意提交公司股东大会审议；

为满足公司的经营发展需要，更好的支持公司业务的拓展，保证公司战略的实施，公司及控股子公司 2023 年度拟向各金融机构申请总额不超过 3 亿元人民币的综合授信额度。授信内容包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、信用证、项目贷款等。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

13、审议通过了《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》（全文详见上

海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>);

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

14、审议通过了《2022 年度内部控制评价报告》(全文详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>);

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

15、审议通过了《董事会关于保留意见审计报告涉及事项的专项说明》(全文详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>);

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

16、审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。

兹定于 2023 年 5 月 26 日(星期五)以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2022 年年度股东大会，具体详见《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

华仪电气股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日