

河南平高电气股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

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”)第九届董事会第五次会议于2024年4月17日以电子邮件、手机短信发出会议通知，并于2024年4月22日以现场方式召开，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。会议经过有效表决，形成以下决议：

一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2024年第一季度报告》：

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2024年第一季度报告全文详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司与西电集团财务有限责任公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》：

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，尚需提交公司股东大会审议批准。公司关联董事李俊涛、朱琦琦、徐光辉、赵建宾、樊占峰、刘克民回避了对该议案的表决。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《河南平高电气股份有限公司关于与西电集团财务有限责任公司签署金融服务协议暨关联交易的公告》。

三、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司在西电集团财务有限责任公司开展金融服务业务的风险评估报告的议案》：

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、刘克民回避了对该议案的表决。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn>) 的《河南平高电气股份有限公司关于西电集团财务有限责任公司开展金融服务业务的风险评估报告》。

四、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司在西电集团财务有限责任公司开展金融服务业务的风险处置预案的议案》：

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、刘克民回避了对该议案的表决。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>) 的《河南平高电气股份有限公司关于在西电集团财务有限责任公司开展金融服务业务的风险处置预案》。

五、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司货币类衍生业务管理办法》：

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。

六、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于子公司 2024 年度外汇金融衍生业务计划的议案》：

公司编制的《河南平高电气股份有限公司开展外汇金融衍生业务可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>) 的《河南平高电气股份有限公司关于子公司 2024 年度外汇金融衍生业务计划的公告》。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日