

青岛汇金通电力设备股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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。

青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2019年8月10日以电话、邮件、书面等方式发出通知，并于2019年8月29日在公司四楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定。会议由董事长刘凯先生主持，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司依照财政部颁布的《关于修订印发2019年一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）文件要求对公司会计政策进行变更，变更仅涉及财务报表项目列报调整，不涉及公司损益变动。公司本次变更会计政策后，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《青岛汇金通电力设备股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

二、审议通过《〈公司2019年半年度报告〉及摘要》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《青岛汇金通电力设备股份有限公司2019年半年度报告》及摘要。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法（2018 年修订）》、《上市公司治理准则（2018 年修订）》、《上市公司章程指引（2019 年修订）》及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

四、审议通过《关于修订〈青岛汇金通电力设备股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《青岛汇金通电力设备股份有限公司信董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

五、审议通过《关于调整董事和高级管理人员 2019 年度薪酬方案的议案》

为充分调动董事和高级管理人员的积极性和创造性，促进公司稳健、快速发展，同意对公司高级管理人员薪酬方案进行调整，公司董事薪酬方案尚需提交股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《青岛汇金通电力设备股份有限公司关于调整董事、监事和高级管理人员 2019 年度薪酬方案的公告》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

六、审议通过《关于签订厂房及设备租赁合同的议案》

为满足公司生产经营规模扩大对厂房的需求，保障合同如期履约，同意公司与青岛中电新材料有限公司签订《厂房及设备租赁合同》，租赁其厂房及配套设施、生产设备，租金 700 万元/年，租赁期限 2 年。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《青岛汇金通电力设备股份有限公司关于签订厂房及设备租赁合同的公告》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

七、审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2019 年 9 月 17 日在公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

以上第三、四、五项议案需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

二〇一九年八月三十日