证券代码:002270　　证券简称:华明装备　　公告编号:〔2019〕074 号

华明电力装备股份有限公司

关于第五届董事会第二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知于 2019 年 10 月 17 日以邮件、短信或专人送达的方式送达各位董事及其他会议参加人，会议于 2019 年 10 月 24 日在上海市普陀区同普路 977 号以现场加通讯表决方式召开。

本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。本次会议由肖毅先生主持,公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《华明电力装备股份有限公司章程》的规定。经与会董事认真讨论，会议审议以下议案：

1、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2019 年第三季度报告全文及正文》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司 2019 年第三季度报告全文》及正文。

2、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募投项目的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

此议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

3、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于全资子公司对其下属公司增资的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司对其下属公司增资的公告》。

4、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

5、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

此议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

6、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》。

特此公告。

备查文件：

公司第五届董事会第二次会议决议。

华明电力装备股份有限公司董事会

2019 年 10 月 25 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn