

河南平高电气股份有限公司 第七届董事会第二十三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(以下简称“公司”)第七届董事会第二十三次临时会议于 2019 年 12 月 1 日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于 2019 年 12 月 2 日以通讯方式召开，会议应到董事九人，实到成卫、程利民、石丹、庞庆平、韩书谟、徐光辉、王天也、李涛、吴翊九人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

会议议案的审议情况如下：

会议以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司调整 2019 年度日常关联交易预计额度的议案》：

公司关联董事成卫、程利民、石丹、庞庆平、韩书谟、徐光辉回避了对该事项的表决。独立董事王天也、李涛、吴翊在董事会召开前对上述关联交易事项予以认可，同意提交公司第七届董事会第二十三次临时会议审议，并在会上发表了独立意见。

具体内容详见公司 2019 年 12 月 3 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及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调整 2019 年度日常关联交易预计额度的公告》。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2019 年 12 月 3 日