证券代码:002270　　证券简称:华明装备　　公告编号：〔2020〕019 号

华明电力装备股份有限公司

关于第五届董事会第十次会议决议的公告

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”）第五届董事会第十次会议通知于 2020 年 4 月 18 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 2020 年 4 月 28 日以现场加通讯表决方式召开。

本次会议应参加表决的董事 9 人，实际参加的董事 9 人。本次会议由董事长肖毅先生召集、主持,公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华明电力装备股份有限公司章程》等有关规定。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《2019 年年度报告全文及摘要》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019 年年度报告》及摘要。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议批准。

2、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2019 年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019 年度董事会工作报告》。

独立董事杨迎建先生、冯正权先生、刘大力先生、陈栋才先生、崔源先生、张坚先生分别向董事会提交了《2019 年度独立董事述职报告》，并将在 2019 年

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关报告。

本议案需提交2019年年度股东大会审议批准。

3、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2019年度总经理工作报告》。

公司董事会听取了总经理肖毅先生所作《2019 年度总经理工作报告》，认为该报告真实、客观地反映了2019年度公司整体经营情况，管理层有效地执行了董事会的各项决议，公司整体经营状况良好。

4、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2019年度财务决算报告》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019 年度财务决算报告》。

本议案需提交2019年年度股东大会审议批准。

5、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019 年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，相关内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

6、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2019年度利润分配预案》。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2019年度净利润

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

为39,388,767.32元。根据《公司法》和《公司章程》规定，本期母公司按照净利润的 10%提取法定盈余公积金 3,938,876.73 元，2019 年初未分配利润97,733,490.33元，扣除2019年实施的以前年度利润分配32,647,274.77元，截至2019年12月31日，公司可供股东分配的利润为100,536,106.15元。

公司拟以总股本759,239,130股为基数，按每10股派发现金红利0.42元(含税），共分配现金股利31,888,043.46元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，相关内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交2019年年度股东大会审议批准。

7、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告》。

8、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司及子公司申请融资额度的议案》。

为保证公司及合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）经营活动中融资业务的正常开展，简化审批手续，提高经营效率，并结合公司及子公司进一步发展的需要，公司及子公司拟向金融机构及其他融资机构申请综合授信（主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等业务）、借款等融资业务，金额总计不超过人民币15亿元，并在该额度范围内，根据融资机构要求，为上述融资办理相关资产的抵押、质押等手续，期限为2019年年度股东大会审议通过后至2020年年度股东大会重新核定额度之前，借款利率参照中国人民银行规定的利率，由公司及子公司与融资合作机构协商确定，并授权董事长或董事长指定

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

的授权代理人在该额度范围内根据资金需求与融资合作机构签署相关协议及文件。在该额度范围内的具体融资项目，公司将不再另行召开董事会或股东大会审议。

本议案需提交2019年年度股东大会审议批准。

9、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订＜公司章程＞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》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《章程修正案》。

本议案需提交2019年年度股东大会审议批准。

10、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，相关内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

11、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》。

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

12、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，相关内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

13、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事肖毅回避表决。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见，相关内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于 2020 年度日常关联交易预计的事前认可意见》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，相关内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

14、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，相关内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交2019年年度股东大会审议批准。

15、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为下属全资公司供应链融资提供担保的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为下属全资公司供应链融资提供担保的公告》。

16、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为下属全资及控股公司提供综合授信担保的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为下属全资及控股公司提供综合授信担保的公告》。

本议案需提交2019年年度股东大会审议批准。

17、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年年度股东大会的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年年度股东大会通知的公告》。

特此公告。

备查文件：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司第五届董事会第十次会议决议。

华明电力装备股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn