

华明电力装备股份有限公司

关于第五届董事会第十三次会议决议的公告

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”)第五届董事会第十三次会议通知于 2020 年 10 月 16 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 10 月 26 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《公司 2020 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 2020 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十三次会议相关

事项的独立意见》。

此议案尚需提交公司 2020 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《关于修订<对外投资管理制度>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《对外投资管理制度》。

此议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

4、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

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《关于公司董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告》。

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十三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《关于董事会秘书薪酬的议案》，同意新聘任董事会秘书每年薪酬不超过 50 万元人民币。

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十三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《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2020

年第三次临时股东大会通知的公告》。

特此公告。

备查文件：

公司第五届董事会第十三次会议决议。

华明电力装备股份有限公司董事会

2020 年 10 月 27 日