

郑州三晖电气股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议的公告

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

一、董事会会议召开情况

郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 31 日以专人送出、邮件和传真方式向全体董事会发出了《关于召开第四届董事会第十七次会议的通知》，2021 年 1 月 6 日，公司第四届董事会第十七次会议在公司（河南自贸试验区郑州片区（经开）第五大街 85 号）二楼会议室以现场会议方式召开。

会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议由公司董事长于文彪先生召集并主持。会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，一致通过以下议案：

1、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于全资子公司清算注销的议案》。

《关于全资子公司清算注销的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于变更股东宁波恒晖企业管理咨询有限公司自愿性股份锁定承诺的议案》。

宁波恒晖企业管理咨询有限公司为公司董事长于文彪先生独资公司，系关联董事，董事金双寿、刘俊忠为公司控制股东、实际控制人于文彪先生的一致行动人，上述三位董事审议本议案时回避表决，并将该议案提交公司股东大会审议，届时回避表决。公司独立董事对本议案发表了独立意见。

《关于变更股东宁波恒晖企业管理咨询有限公司自愿性股份锁定承诺的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于变更股东武保福自愿性股份锁定承诺的议案》。

同意将该议案提交公司股东大会审议，届时股东武保福回避表决。公司独立董事对本议案发表了独立意见。

《关于变更股东武保福自愿性股份锁定承诺的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于变更股东李小拴自愿性股份锁定承诺的议案》。

同意将该议案提交公司股东大会审议，届时股东李小拴回避表决。公司独立董事对本议案发表了独立意见。

《关于变更股东李小拴自愿性股份锁定承诺的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

5、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于变更股东刘清洋自愿性股份锁定承诺的议案》。

同意将该议案提交公司股东大会审议，股东杨建国与刘清洋系舅甥关系，届时股东刘清洋、杨建国回避表决。公司独立董事对本议案发表了独立意见。

《关于变更股东刘清洋自愿性股份锁定承诺的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

6、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修改〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉的议案》。

《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》修订对照表内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

此议案尚需 2021 年度第一次临时股东大会审议。

7、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于提请召开 2021 年度第一次临时股东大会的议案》。

董事会决定于 2021 年 1 月 25 日（周一）下午 14:30 在河南自贸试验区郑州（经开）第五大街 85 号 2 楼会议室以现场与网络投票相结合的方式召开 2021 年度第一次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。《2021 年度第一次临时股东大会通知的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

特此公告。

郑州三晖电气股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 8 日