

## 河南平高电气股份有限公司 第八届董事会第七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（下称“公司”）第八届董事会第七次临时会议于 2021 年 6 月 15 日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，于 2021 年 6 月 18 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、吕文栋、吴翊、何平林九人，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

**一、会议以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务暨关联交易的议案》：**

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。独立董事吕文栋、吴翊、何平林在董事会召开前对上述关联交易事项予以认可，同意提交公司第八届董事会第七次临时会议审议，并在会上发表了独立意见。

具体内容详见公司 2021 年 6 月 19 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开展商品期货套期保值业务暨关联交易的公告》。

**二、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于制定〈河南平高电气股份有限公司商品期货套期保值业务管理制度〉的议案》：**

为加强对套期保值业务的内部控制，规范公司套期保值业务流程，有效防范和化解大宗原材料价格波动的风险，同意公司制定《河南平高电气股份有限公司商品期货套期保值业务管理制度》。制度全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

**三、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于向全资子公司四川平高高压开关维修有限公司增资的议案》：**

为提升公司运检品牌影响力和行业知名度，提升检修项目投标中标率，加大专业人员和复合型人才引进，支撑四川修试业务持续快速发展，同意公司以认缴方式对其增资 1,050 万元，本次增资完成后，四川修试注册资本将增加至 1,100 万元，公司仍持有四川修试 100%的股权。

具体内容详见公司 2021 年 6 月 19 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向全资子公司增资的公告》。

**四、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于向全资子公司天津平高电气设备检修有限公司增资的议案》：**

为提升公司运检品牌影响力和行业知名度，提升检修项目投标中标率，加大专业人员和复合型人才引进，支撑天津修试业务持续快速发展，同意公司以认缴方式对其增资 1,050 万元，本次增资完成后，天津修试注册资本将增加至 1,100 万元，公司仍持有天津修试 100%的股权。

具体内容详见公司 2021 年 6 月 19 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向全资子公司增资的公告》。

**五、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于修订〈河南平高电气股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》：**

制度全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

**六、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于修订〈河南平高电气股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》：**

制度全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

**七、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于修订〈河南平高电气股份有限公司董事会发展战略委员会工作细则〉的议案》：**

制度全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2021 年 6 月 19 日