

股票代码：600312

股票简称：平高电气

编号：临 2021-042

## 河南平高电气股份有限公司 第八届董事会第十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”）第八届董事会第十次临时会议于2021年10月13日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，于2021年10月20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、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2021年第三季度报告》：**

董事会认为公司2021年第三季度报告客观地反映了公司2021年第三季度财务状况、经营成果等，并发表如下确认意见：

保证公司2021年第三季度报告中所载资料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连带责任。

**二、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信息披露管理制度〉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10月21日