

郑州三晖电气股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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 2022 年 4 月 18 日以邮件、微信和电话方式向全体董事会发出了《关于召开第五届董事会第七次会议的通知》，2022 年 4 月 28 日，公司第五届董事会第七次会议在公司（河南自贸试验区郑州（经开）片区第五大街 85 号）二楼会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。

会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。会议由公司董事长胡坤先生召集并主持。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

与会董事经审议，一致通过以下议案：

1、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》

2、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2021 年度董事会工作报告的议案》

董事会认为《2021 年度董事会工作报告》客观反映了董事会 2021 年度工作情况。

公司第四届董事会独立董事张书锋先生、马正祥先生、罗勇先生，第五届董事会独立董事曹芳女士、赵婷婷女士已向董事会提交了 2021 年度述职报告，独立董事将在公司 2021 年度股东大会上述职。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公

告。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

3、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2021 年度内部控制评价报告的议案》

报告期内，公司遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

4、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司独立董事对本议案发表了独立意见。民生证券股份有限公司对公司 2021 年度募集资金年度存放与使用情况专项报告出具了核查意见。

具体内容详见公司于同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

5、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2021 年年度报告全文及其摘要的议案》

董事会认为：公司 2021 年年度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

6、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2021 年度财务决算报告的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年公司合并实现营业收入人民币 21950.5 万元，实现归属于上市公司股东的净利润人民币 1950.50 万元。

具体内容详见公司于同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

7、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2021 年度财务报告的议案》

公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年的经营情况进行了审计，并出具了标准无保留意见的《2021 年度审计报告及财务报表》（信会师报字[2022]第 ZG11538 号）。

8、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任公司 2022 年度审计机构的议案》

公司 2021 年度聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）担任公司审计机构，其在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司委托的各项工作，公司拟续聘立信承担我公司 2022 年度财务和内部控制审计机构，公司独立董事对续聘 2022 年度公司审计机构发表了事前认可和明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

9、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

结合公司经营发展实际情况及未来公司发展整体规划，为提高公司财务的稳健性，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2021 年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本。公司独立董事对该议案发表了独立意见。

具体内容详见公司于同日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

10、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2022 年度公司董事、监事薪酬方案以及绩效考核方案的议案》

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

11、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2022 年度公司高级管理人员薪酬方案以及绩效考核方案的议案》

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

12、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2022 年第一季度报告全文的议案》

董事会认为：公司 2022 年第一季度报告全文真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司于同日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

13、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

2022年公司及其下属全资子公司拟向相关银行申请累计不超过人民币50,000万元的综合授信额度，授信期限为自公司2021年度股东大会审议通过之日起至公司召开2022年度股东大会之日止。公司及公司下属子公司2022年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批为准。同时，提请股东大会授权公司及下属子公司董事长或董事长指定的授权代理人，在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件。

具体内容详见公司于同日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

14、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司及全资子公司使用不超过 4,000 万元部分闲置资金进行现金管理，使用期限自董事会决议通过之日起十二个月内有效，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事对本议案发表了独立意见。保荐机构民生证券股份有限公司对此出具了专项核查意见。

具体内容详见公司于同日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

15、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率和收益水平，在不影响正常经营的前提下，公司及控股子公司拟使用不超过人民币 15,000 万元的自有资金进行现金管理，择机购买低安全性高、流动性好、单笔投资期限不超过十二个月的理财产品，包括但不限于浮动收益型理财产品和结构性存款。有效期自董事会决议通过之日起不超过12个月，单个现金管理产品的投资期限不超过 12 个月，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。同时授权公司、子公司法定代表人或法定代表人授权代表行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司独立董事对本议案发表了独立意见。

具体内容详见公司于同日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

16、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》（2022 年修订）等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际发展情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

17、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

经董事长提名，公司董事会聘任李琳先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会动过之日起至第五届董事会届满之日止。李琳先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，其任职符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的规定。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，同意此次聘任。

具体内容详见公司于同日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

18、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于提请召开2021年度股东大会的议案》

董事会决定于 2022 年 5 月 19 日下午 14:30 在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与网络投票相结合的方式召开 2021 年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

具体内容详见公司于同日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

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；
- 2、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
- 3、独立董事关于拟聘任会计师事务所的事前认可意见；
- 4、中介机构出具的相关文件。

特此公告。

郑州三晖电气股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日