

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议于2022年6月28日以电子邮件、微信的形式发出会议通知，于2022年6月30日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9名（其中独立董事3名），实际出席董事9名，实际表决董事9名。会议由董事长刘清勇先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司监事、高管列席了本次会议。经与会董事认真审议，形成董事会决议如下：

1、审议通过关于《聘请会计师事务所》的议案

董事会认真审查了中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为审计机构的资质情况，同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计和内控审计机构，聘期一年。

公司独立董事对此发表了事前认可意见及独立意见。具体内容详见同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2022-057）。

本议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

2、审议通过关于《公司2019年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条件未成就及调整回购价格并回购注销部分限制性股票》的议案

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2019年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定，公司董事会经过认真审议核查，认为《激励计划》首次授予第二个解除限售期解除限售条件未成就，同意公司回购注销首

次授予限制性股票激励计划第二期激励对象所持有的未解除限售的限制性股票，并调整回购价格。

公司独立董事对此发表了独立意见。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条件未成就及调整回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号：2022-058)。

刘清勇先生、姜清海先生系本议案的关联董事，已回避表决。

本议案表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

3、审议通过关于《变更注册资本及修改〈公司章程〉》的议案

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的公告》(公告编号：2022-060)。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

本议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

4、审议通过关于《公司经理层成员任期制和契约化管理工作方案》的议案

为了贯彻落实党中央和国务院关于深化国有企业改革、建立健全市场化经营机制决策部署，公司制定了《公司经理层成员任期制和契约化管理工作方案》，董事会同意该工作方案，并与经理层成员签订岗位聘任协议，同时授权董事长与总经理签订经营业绩责任书，授权总经理与其他经理层成员签订经营业绩责任书。

本议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

5、审议通过关于《公司经理层成员考核管理办法（试行）》的议案

为了落实国有资产保值增值责任，推进公司经理层成员任期制和契约化管理，健全市场化经营机制，加快建设世界一流特种电机制造和服务企业，公司制定了《经理层成员考核管理办法（试行）》。

本议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

6、审议通过关于《公司经理层成员薪酬管理办法（试行）》的议案

为进一步完善公司经理层成员任期制和契约化薪酬管理工作，建立健全市场化收入分配激励、约束和监督机制，公司制定了《经理层成员薪酬管理办法（试行）》。

本议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

7、审议通过关于《公司债权债务管理办法（试行）》的议案

为深入贯彻落实党中央和国务院关于打好防范化解重大风险攻坚战的决策部署，进一步加强公司负债风险管理，健全资产负债风险防控长效机制，促进公司持续健康发展，公司制定了《债权债务管理办法（试行）》。

本议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

8、审议通过关于《公司“十四五”发展战略规划及科技发展规划》的议案

2022 年是“十四五”规划承上启下的重要一年，公司立足全新起点，坚定产业高端化、智能化、绿色化发展方向，围绕“三个系统”战略布局及“三商”战略转型，制定了《“十四五”发展战略与规划》及《“十四五”科技发展规划》。

本议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

9、审议通过关于《召开 2022 年第三次临时股东大会》的议案

公司董事会将于 2022 年 7 月 19 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会，审议董事会和监事会提交的有关议案，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-061）。

本议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

董 事 会

2022 年 6 月 30 日