

金利华电气股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2022年11月5日以书面或通讯方式向公司全体董事、监事、高管人员发出通知。2022年11月10日上午在公司五楼会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司代理董事长杨帆先生主持，应到董事7人，实到7人，其中7名董事亲自出席本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于山西证监局对公司采取责令改正措施的整改报告》

经审议，董事会认为通过山西证监局此次对公司进行的现场检查，公司深刻认识到在财务管理、公司治理、信息披露及内幕信息管理工作中存在的问题和不足。本次现场检查对于进一步提高公司治理水平、强化规范经营意识、提高信息披露管理质量、加强内幕信息管理等方面起到了重要的指导和推动作用。

公司将以此次整改为契机，深刻汲取教训，认真地落实各项整改措施，加强相关责任人员及全体董事、监事、高级管理人员对上市公司相关法律法规的学习，不断提高履职能力，完善公司治理，切实提高公司规范运作水平，促进公司持续、稳定、健康发展，切实维护公司及全体股东的合法权益。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见于在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 发布的相关公告。

2. 审议通过了《股东大会议事规则》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议，且此事项为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

内容详见于在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

3. 审议通过了《公司董事会议事规则》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议，且此事项为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

内容详见于在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

4. 审议通过了《独立董事制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

内容详见于在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

5. 审议通过了《对外担保管理制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

内容详见于在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

6. 审议通过了《信息披露管理制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见于在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

7. 审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见于在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

8. 审议《关于任命全资子公司执行董事并变更法人代表》的议案

经审议，董事会认为：根据公司未来的战略规划和促进公司长远稳健发展需要，经公司管理层讨论，推荐公司董事及总经理杨帆先生担任全资子公司浙江金利华电气设备有限公司执行董事职务。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见于在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

9. 审议《关于选举公司第五届董事会董事长》的议案

选举韩长安先生（后附简历）为公司董事长，任期自本次会议决议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见于在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

10. 审议《关于选举公司第五届董事会委员会委员》的议案

经董事会讨论决定推举韩长安先生担任战略委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员；李晓军先生为公司第五届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会主任委员，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

11. 审议《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》的议案

董事会决定于 2022 年 11 月 28 日在金利华电气股份有限公司会议室召开公司 2022 年第四次临时股东大会。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见于在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十四次会议决议

特此公告。

金利华电气股份有限公司董事会

2022 年 11 月 11 日

附件：

1. 韩长安先生简历

韩长安，男，1966年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师，自1994年至今担任山西潞宝集团董事长；2002年至今担任山西省民营企业家协会会长，2006年至今担任山西省工商联副会长、副主席，2015年至今担任中国光彩事业促进会副会长，曾连续当选第九届、第十届、第十一届、第十二届全国人大代表，曾荣获全国劳动模范、全国抗震救灾英模、全国道德模范提名奖等荣誉称号。

截至公告日，韩长安先生未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人存在关联关系，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚，不存在失信行为。其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定的要求。

2. 李晓军先生简历

李晓军，男，1979年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，太原科技大学硕士毕业，中级经济师，2014年至2016年担任晋商银行总行授信审查部副总经理；2016年至2018年担任汇银金控资产管理公司总监；2018年至2019年担任中融国际信托有限公司金融资本部副总经理；2020年至今担任华廷企业管理有限公司执行董事兼总经理。

截至公告日，李晓军先生未持有本公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚，不存在失信行为。其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定的要求。