

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

第九届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议于2023年11月15日以电子邮件、微信的形式发出会议通知，于2023年11月20日以现场、视频与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事6名（其中独立董事3名），实际出席董事6名，实际表决董事6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。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：

1. 审议通过关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案

经与会董事认真讨论，认为公司收购哈尔滨电气动力装备有限公司（以下简称“动装公司”）51%股权交割完成后，动装公司将成为公司控股子公司，根据拟并表动装公司实际生产经营需要，增加公司与控股股东哈尔滨电气集团有限公司及其下属子公司拟发生的日常关联交易额度预计21,000万元。本次调整符合国家的相关规定，关联交易的定价程序合法、公允，不存在损害上市公司及中小股东利益的情况。独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-70）。

本议案，关联董事刘清勇先生、刘汉成先生、王晓辉先生回避表决。

本议案表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过关于控股股东及关联方向公司子公司提供委托贷款暨关联交易的议案

经与会董事认真讨论，认为动装公司在交割完成前获批的国家拨付资金共计 59,586.71 万元，通过具备资质的关联方哈尔滨电气集团财务有限责任公司发放，该委托贷款系因公司重大资产重组交割实施导致，是出于动装公司经营的正常需要，不会对公司的独立性以及当期经营成果产生实质影响，符合上市公司利益，未损害公司中小股东的利益。独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股股东及关联方向公司子公司提供委托贷款暨关联交易的公告》（公告编号：2023-71）。

本议案，关联董事刘清勇先生、刘汉成先生、王晓辉先生回避表决。

本议案表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

3. 审议通过关于《公司 2022 年度 ESG 报告》的议案

公司根据证监会《提高央企控股上市公司质量工作方案》的要求，结合《央企控股上市公司 ESG 专项报告参考指标体系》，拟定了《2022 年度 ESG 报告》，报告对公司 2022 年度在股东、职工、供应商、客户、监管层等利益相关方权益保护、环境保护、节能减排、社会公益等方面所做工作进行了详细阐述。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年度 ESG 报告》。

本议案表决结果：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

4. 审议通过关于召开 2023 年度第二次临时股东大会的议案

公司将于 2023 年 12 月 6 日召开公司 2023 年度第二次临时股东大会，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 2023 年度第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-72）。

本议案表决结果：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件

1. 第九届董事会第二十一次会议决议。

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

2023 年 11 月 20 日