

## 华明电力装备股份有限公司

### 关于第六届董事会第十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议通知于2024年4月13日以邮件、短信或专人送达的方式送达各位董事及其他会议参加人，本次会议于2024年4月18日在上海市普陀区同普路977号以现场加通讯表决方式召开。

本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。本次会议由董事长肖毅先生召集、主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华明电力装备股份有限公司章程》等有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，会议审议以下议案：

1、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2024年第一季度报告》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

#### 三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十一次会议决议；
- 2、审计委员会2024年第二次会议决议。

特此公告。

华明电力装备股份有限公司董事会

2024年4月19日