

股票代码：600312

股票简称：平高电气

编号：临 2022-053

河南平高电气股份有限公司 第八届董事会第二十一一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

河南平高电气股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十一一次临时会议于 2022 年 10 月 17 日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于 2022 年 10 月 24 日以通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到 9 人，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过有效表决，形成以下决议：

一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2022 年第三季度报告》：

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南平高电气股份有限公司 2022 年第三季度报告》。

二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司“十四五”发展规划报告的议案》；

三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》：

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南平高电气股份有限公司投资者关系管理制度》。

四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司向中国农业银行股份有限公司平顶山分行申请综合授信的议案》：

同意公司向中国农业银行股份有限公司平顶山分行申请办理 2 亿元人民币的综合授信业务，担保方式为信用担保，授信期限 1 年。公司授权法定代表人或其指定的授权代理人在本授信额度及授信期限内代表公司在相关合同、契约及与

授信业务有关的其他法律文件上签字或签章有效。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2022 年 10 月 25 日