

青岛汇金通电力设备股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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。

青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2024年3月16日前以电话、微信、邮件、书面等方式发出通知，并于2024年3月26日在公司四楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。会议由董事长李明东先生主持，审议通过了以下议案：

一、审议通过《公司2023年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《公司2023年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《〈公司2023年年度报告〉及其摘要》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司2023年年度报告》及摘要。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《公司2023年度财务决算报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《公司2023年度企业社会责任报告》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司 2023 年度企业社会责任报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过《关于修订公司章程的议案》

为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司拟对公司章程部分条款进行修订。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于修订公司章程及内部治理制度的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于制定和修订公司内部治理制度的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意公司制定《青岛汇金通电力设备股份有限公司独立董事专门会议制度》《青岛汇金通电力设备股份有限公司会计师事务所选聘制度》，并对《青岛汇金通电力设备股份有限公司独立董事工作制度》《青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会审计委员会实施细则》《青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会提名委员会实施细则》《青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》《青岛汇金通电力设备股份有限公司子公司管理制度》进行修订。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于修订公司章程及内部治理制度的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《青岛汇金通电力设备股份有限公司会计师事务所选聘制度》已经公司董事会审计委员会审议通过，《青岛汇金通电力设备股份有限公司独立董事工作制度》尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《公司 2023 年度独立董事述职报告》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司 2023 年度独立董事述职报告》，2023 年年度股东大会将听取独立董事述职报告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

九、审议通过《公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

十、审议通过《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

十一、审议通过《公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

十二、审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《青岛汇金通电力设备股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《青岛汇金通电力设备股份有限公司内部控制审计报告》（中天运[2024]控字第 90004 号），内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的相应公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

十三、审议通过《关于 2023 年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营情况，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的可能发生减值迹象的资产，如应收账款、应收票据、合同资产、商誉、存货等进行全面清查和减值测试后，同意计提信用减值损失 2,991.23 万元、计提资产减值损失 5,505.42 万元（其中，计提商誉减值损失 2,555.05 万元），合计计提信用减值损失及资产减值损失 8,496.65 万元。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十四、审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

本议案分两项子议案，经全体董事逐项表决，表决结果如下：

子议案 1：《关于公司及下属子公司与控股股东及其下属子公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

根据公司经营发展需要，公司及下属子公司拟向控股股东河北津西钢铁集团股份有限公司及其下属子公司采购角钢、H 型钢等原材料，采购总金额不超过人民币 59000 万元；公司及下属子公司拟向控股股东及其下属子公司销售钢结构、光伏支架及废钢物料等，销售总金额不超过人民币 8000 万元；公司下属子公司拟向控股股东下属子公司采购光伏电力，采购总金额不超过人民币 500 万元。上述日常关联交易预计期间自 2023 年年度股东大会审议批准之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

关联董事李明东、李京霖、张春晖、董萍回避表决。

子议案 2：《关于公司及下属子公司与关联方北京德汇伟业技术服务有限公司及子公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

根据公司经营发展需要，公司及下属子公司拟接受关联方北京德汇伟业技术服务有限公司及其下属子公司提供的技术服务，总金额不超过人民币 1400 万元。

上述日常关联交易预计期间自 2023 年年度股东大会审议批准之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

关联董事刘锋、董萍回避表决。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

十五、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

在保证正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，增加公司投资收益，为公司及股东获取投资回报，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币 50000 万元（指授权期间内该类委托理财单日最高余额）闲置自有资金进行委托理财，其期限为董事会审议通过之日起 12 个月内，资金可以在上述额度内滚动使用，并授权法定代表人在以上额度内具体实施本次进行委托理财的相关事宜、签署相关合同文件。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于 2024 年度委托理财额度的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十六、审议通过《关于 2024 年度申请综合授信额度的议案》

为满足公司及子公司在生产经营过程中可能产生的金融业务需求，拓宽融资渠道，缓解潜在资金压力，公司及子公司（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）拟向银行、其他非银行类金融机构申请总额不超过人民币 45 亿元的综合授信额度（最终以合作机构实际审批的授信额度为准）。上述综合授信额度对应的业务品种包括但不限于流动资金贷款、中长期贷款、汇票、信用证、国际信用证、内保跨境融资、保函、保理、共同买方保理、贸易融资、融资租赁、票据贴现、项目贷款、并购贷款、金融衍生品、供应链产品等信用品种，融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等，融资期限以实际签署的合同为准。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司实际资金需求确定，授信额度在授权期限内可循环使用。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于 2024 年度申请综合授信额度的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十七、审议通过《关于公司 2024 年度对外担保计划的议案》

为满足公司经营发展需求，公司 2024 年度拟为合并报表范围内下属子公司提供不超过人民币 11 亿元的担保额度（包括原有担保展期或续保），授权期限为公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，在授权期限内担保额度可循环使用。同时，公司董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理与上述担保相关的事宜。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于 2024 年度对外担保计划的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十八、审议通过《关于开展 2024 年度期货套期保值业务的议案》

为降低原材料市场价格波动带来的不可控风险，减少原材料价格波动对公司生产经营造成的不确定影响，同意公司开展最高保证金金额不超过人民币 1000 万元的套期保值业务，期限自董事会审议通过之日起一年，额度在有效期内循环使用。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于 2024 年度期货套期保值业务额度预计的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十九、审议通过《关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的议案》

根据公司所处行业目前情况及自身发展阶段，结合公司 2023 年度的盈利情况及未来资金需求等因素，公司 2023 年度拟不进行利润分配，留存的未分配利润将根据发展战略和年度工作计划用于公司经营发展。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

为保证公司审计工作的稳定性、连续性，公司拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，年度审计费用为人民币 120 万元。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

二十一、审议通过《关于租赁经营场所的议案》

为满足公司生产及办公需求，公司拟与青岛中电新材料有限公司签订《租赁合同》，续租青岛中电的土地、厂房及设备，年租金 1210 万元（含税），租赁期三年，三年租金总额为 3630 万元。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于租赁经营场所的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

为提高公司股权融资决策效率，根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的股票，授权期限为 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十三、审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

公司董事会同意于 2024 年 4 月 16 日在公司会议室召开 2023 年年度股东大会, 审议第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过的《公司 2023 年度董事会工作报告》《公司 2023 年度监事会工作报告》《〈公司 2023 年年度报告〉及其摘要》《公司 2023 年度财务决算报告》《关于修订公司章程的议案》《关于修订〈青岛汇金通电力设备股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》《关于 2024 年度申请综合授信额度的议案》《关于公司 2024 年度对外担保计划的议案》《关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于租赁经营场所的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

2024年3月27日

● 报备文件

第四届董事会第十七次会议决议