华明电力装备股份有限公司

关于第五届董事会第十二次会议决议的公告

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。

华明电力装备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议通知于2020年8月12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,会议于2020年8月19日以现场加通讯表决方式召开。

本次会议应参加表决的董事9人,实际参加的董事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。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。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2020年半年度报告全文及摘要》。

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《公司2020年半年度报告全文》及摘要。

2、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于募集资金2020年上半年存放与使用情况的专项报告》。

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《关于募集资金2020年上半年存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,相关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《独立董事对第五届董事会第十二次会议相关

事项的独立意见》。

3、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2020 年半年度利润分配的预案》。

根据公司 2020 年半年度报告，母公司 2020 年半年度实现归属于上市公司普通股股东的净利润为 140,506,737.63 元，截至 2020 年 6 月 30 日，母公司可供股东分配的利润为 209,154,805.67 元。公司 2020 年半年度拟实施权益分派，以股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟以总股本 759,239,130 股为基数，按每 10 股派发现金红利 0.50 元(含税)，共分配现金股利 37,961,956.50 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

如在实施利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，相关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《独立董事对第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交股东大会审议。

4、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于开展票据池业务的议案》。

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《关于开展票据池业务的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，相关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《独立董事对第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

5、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2020 年半年度计提资产减值准备的议案》。

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《关于 2020 年半年度计提资产减值准备的公告》。

6、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

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《关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知的公告》。

特此公告。

备查文件：

公司第五届董事会第十二次会议决议。

华明电力装备股份有限公司董事会

2020 年 8 月 20 日