

华明电力装备股份有限公司

关于第五届董事会第二十次会议决议的公告

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”或“上市公司”)第五届董事会第二十次会议通知于2021年10月4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2021年10月8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8人,实际参加的董事8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8票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

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《关于总经理辞职暨聘任总经理的公告》。

2、以8票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司总经理薪酬的议案》。

公司董事会同意按照此标准发放公司总经理薪酬,具体如下:

序号	姓名	职务	年薪 (万元、税前)
1	陆维力	总经理	70

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二十次会议相关事项的独立意见》。

3、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于增补公司非独立董事的议案》。

根据《公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的规定，经公司董事会提名推荐，并经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意提名陆维力先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。任职期限自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。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《关于增补公司非独立董事的公告》。

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二十次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于暂不召开股东大会的议案》。

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《关于暂不召开股东大会的公告》。

特此公告。

备查文件：

公司第五届董事会第二十次会议决议。

华明电力装备股份有限公司董事会

2021 年 10 月 9 日