金利华电气股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2021年12月10日以书面或通讯方式向公司全体董事、监事、高管人员发出通知。2021年12月15日下午在公司五楼会议室以现场及通讯表决方式召开。应出席会议的董事5人，实际出席会议的董事5人。本次会议由公司董事长韩泽帅先生主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议出席人数、召开程序、议事内容等均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于提名补选黄梁先生为公司董事》的议案；

经公司提名委员会提议，公司董事会决定提名黄梁先生为第五届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件），任期自公司2021年第三次临时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。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

公司独立董事对本议案发表了明确的独立意见，同意上述非独立董事候选人的提名。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

2、审议通过了《金利华电气股份有限公司对外投资管理制度》；

经审议，董事会认为：本制度可以加强金利华电气股份有限公司对外投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高对外投资效益，符合《中华人民共和国公司法》和《金利华电气股份有限公司章程》的相关规定。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的该制度全文。

本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

3、审议通过了《金利华电气股份有限公司融资管理制度》；

经审议，董事会认为：本制度可以规范金利华电气股份有限公司融资行为，降低资本成本，减少融资风险，提高资金利用效益，符合国家有关财经法规规定和公司具体情况。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的该制度全文。

本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会》的议案。

同意公司于2021年12月31日下午14:30在公司五楼会议室召开公司2021年第三次临时股东大会。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

召开2021年第三次临时股东大会的会议通知详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖公章的董事会决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

金利华电气股份有限公司董事会

2021年12月16日

附件：非独立董事候选人简历

黄梁，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，重庆交通大学本科毕业生，自 2016 年以来担任北京实达建筑工程有限公司执行董事、总经理。

除此之外，黄梁先生未与其他持有公司5%以上股份的股东及与公司董事、监事、高级管理人员存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在失信行为。

其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的有关规定。