

证券代码:002270

证券简称:华明装备

公告编号: (2022) 057 号

华明电力装备股份有限公司

关于第六届董事会第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”)第六届董事会第二次会议通知于2022年10月18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2022年10月24日在上海市普陀区同普路977号以现场加通讯表决方式召开。

本次会议应出席的董事9人,实际出席会议的董事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。本次会议的召开符合《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2022年第三季度报告》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《公司2022年第三季度报告》。

2、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于续聘会计师事务所的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第六届董事会第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《关于对外投资暨认购基金份额的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于对外投资暨认购基金份额的公告》。

4、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于拟与上海华明工业电器科技有限公司签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》，关联董事肖毅回避表决。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于拟与上海华明工业电器科技有限公司签订房屋租赁合同暨关联交易的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第六届董事会第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《关于提请召开 2022 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 2022 年第二次临时股东大会通知的公告》。

特此公告。

备查文件：

公司第六届董事会第二次会议决议。

华明电力装备股份有限公司董事会

2022年10月25日