

证券代码：002452

证券简称：长高集团

公告编号：2022-24

湖南长高高压开关集团股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

湖南长高高压开关集团股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第二十次会议以现场和通讯相结合的方式召开，现场会议于2022年4月26日在公司办公楼三楼会议室召开。公司于2022年4月16日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事，本次董事会会议应出席董事9人，亲自出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议对出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求。公司董事长马孝武先生为本次董事会主持人。

与会董事对本次会议审议的全部议案进行讨论，并以表决票表决的方式，进行了审议表决：

1、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2021年度总经理工作报告的议案》；

2、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2021年度董事会报告的议案》；

2021年度董事会报告的主要内容详见2022年4月28日刊载在巨潮资讯网上的《2021年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”、“第四节 公司治理”部分。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在2021年年度股东大会上述职。《独立董事2021年度述职报告》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案需提交股东大会审议。

3、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司 2021 年度报告及其摘要的议案》；

2021 年年度报告全文及摘要请详见 2022 年 4 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年度报告摘要同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

该议案需提交股东大会审议。

4、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司 2021 年度财务决算报告的议案》；

本议案具体内容请详见 2022 年 4 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交股东大会审议。

5、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司 2021 年度利润分配预案的议案》；

经中审华会计师事务所 2021 年度财务报表审计结果，公司 2021 年归属于上市公司股东的净利润 251,497,536.03 元，2021 年度归属于上市公司股东的实际可供分配的利润为 765,280,136.31 元。2021 年母公司实现净利润 26,213,585.52 元，2021 年度母公司实际可供股东分配的利润为 330,562,729.54 元。

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》及《公司章程》、《公司未来三年（2020~2022 年）股东回报规划》等规定，结合公司 2021 年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司董事会制定了公司 2021 年度利润分配预案，主要内容如下：拟以实施 2021 年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税）；不送红股，也不以资本公积金转增股本。若在本次利润分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，则按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

董事会认为该分配预案符合相关法律法规，符合公司在招股说明书中做出的承诺以及《公司章程》利润分配政策的相关要求，同意上述分配预案，同意将本议案提交股东大会

审议。

独立董事已对公司 2021 年度利润分配预案发表独立意见，请详见 2022 年 4 月 28 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交股东大会审议。

6、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议〈2021 年募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；

本议案具体内容及独立董事的独立意见，请详见 2022 年 4 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》；

本议案具体内容及独立董事的独立意见，请详见 2022 年 4 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司续聘会计师事务所的议案》；

同意继续聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。并授权经营管理层根据 2022 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年。

独立董事已对公司续聘会计师事务所事项发表独立意见，请详见 2022 年 4 月 28 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交股东大会审议。

9、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》的议案；

本议案具体内容及独立董事的独立意见，请详见 2022 年 4 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交股东大会审议。

10、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司申请贷款及开立银行承兑汇票或其他授信业务的议案》；

同意公司（包括所有全资及控股子公司）向银行及其他非银行金融机构申请总额不超过 26 亿元人民币的信贷业务额度，期限自公司 2021 年度股东大会通过之日起至 2022 年度股东大会召开之日止。具体融资事项将视公司生产经营和投资建设的实际资金需求来确定。公司提请董事会授权公司法定代表人在授信总额度内予以调整各金融机构对公司以及各全资及控股子公司的额度，办理公司上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等）及借款事宜。

本议案需提交公司股东大会审议。

11、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议 2022 年度对子公司提供担保额度的议案》；

根据各子公司业务发展和生产经营的实际需要，同意 2022 年度对部分子公司提供担保，公司对子公司 2022 年度担保额度总额为 99,900 万元。

独立董事对此议案发表了独立意见，独立意见于本决议公告日登载于巨潮资讯网上。本议案需提交股东大会审议。

《关于 2022 年度对子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2022-28）请详见于 2022 年 4 月 28 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

12、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（2018 年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《上市公司章程指引》（2022 年修订）等相关规定，结合公司的实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行了修订。具体内容请详见于 2022 年 4 月 28 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

本议案需提交股东大会审议。

13、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司提请召开 2021 年度股东大会的议案》。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意于 2022 年 5 月 19 日召开公司 2021 年度股东大会。

《公司关于召开公司 2021 年度股东大会的通知》（公告编号：2022-30）请详见 2022 年 4 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

湖南长高高压开关集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 28 日