

证券代码:002270

证券简称:华明装备

公告编号:〔2022〕031号

## 华明电力装备股份有限公司

### 关于第五届董事会第二十四次会议决议的公告

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”)第五届董事会第二十四次会议通知于2022年6月20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,本次会议于2022年6月27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。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《华明电力装备股份有限公司章程》的规定。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《关于对全资下属公司华明新加坡增资的议案》。

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《关于对全资下属公司华明新加坡增资的公告》。

2、以8票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于对外投资的议案》。

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《关于对外投资的公告》。

特此公告。

**备查文件：**

公司第五届董事会第二十四次会议决议。

华明电力装备股份有限公司董事会

2022年6月28日