

证券代码:002270

证券简称:华明装备

公告编号:〔2022〕038号

华明电力装备股份有限公司

关于第五届董事会第二十五次会议决议的公告

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”)第五届董事会第二十五次会议通知于2022年8月9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8月19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《公司2022年半年度报告全文及摘要》。

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《公司2022年半年度报告全文》及摘要。

2、以8票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于募集资金2022年上半年存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于募集资金2022年上半年存放与使用情况的专项报告》。

3、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2022 年半年度利润分配的预案》。

根据公司 2022 年半年度报告，母公司 2022 年半年度实现归属于上市公司普通股股东的净利润为 492,581,295.72 元，截至 2022 年 6 月 30 日，母公司可供股东分配的利润为 703,725,835.14 元。公司 2022 年半年度拟实施权益分派，以股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟以总股本 896,225,431 股为基数，按每 10 股派发现金红利 2.60 元（含税），共分配现金股利 233,018,612.06 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

如在实施利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

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二十五次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

4、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2022 年半年度计提资产减值准备的议案》。

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 2022 年半年度计提资产减值准备的公告》。

5、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贵州辰廷增资的议案》。

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贵州辰廷增资的公告》。

6、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长征电气减资的议案》。

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长征电气减资的公告》。

7、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山东法因减资的议案》。

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山东法因减资的公告》。

8、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于开展票据池业务的议案》。

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《关于开展票据池业务的公告》。

该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

9、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会进行换届选举。公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，任期自股东大会审议通过之日起三年。

经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名肖毅、杨建琴、谢晶、陆维力、张鑫、余健为公司第六届董事会非独立董事候选人。为确保董事会的正常运行，在第六届董事会董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求履行董事职务。

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《关于董事会换届选举的公告》。

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《独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

此议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议,并以累积投票制进行逐项表决。

10、以 8 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》。

鉴于公司第五届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会进行换届选举。公司第六届董事会由 9 名董事组成,其中独立董事 3 名,任期自股东大会审议通过之日起三年。

经董事会提名委员会进行资格审核,公司董事会同意提名陈栋才、崔源、张坚为公司第六届董事会独立董事候选人,崔源、陈栋才、张坚已取得独立董事资格证书。为确保董事会的正常运行,在第六届董事会董事就任前,原董事仍应按照有关规定和要求履行董事职务。

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《关于董事会换届选举的公告》。

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《独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

此议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议,并以累积投票制进行逐项表决。

11、以 8 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于公司第六届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》。

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定,结合公司实际情况,公司董事会拟定第六届董事会成员薪酬方案如下:

(1) 在公司兼任高级管理人员或其他职务的非独立董事按照公司董事会确定的高级管理人员薪酬标准或与公司签署的聘任合同领取薪酬,不另领取董事薪酬;不兼任公司高级管理人员及其他职务的非独立董事薪酬标准为每年税前人民币 15 万元。

(2) 公司独立董事的津贴为每年税前人民币 15 万元,其履行职务期间发生的费用由公司实报实销。

此议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议,并以累积投票制进行逐项表决。

12、以 8 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的议案》。

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《关于使用募集资金置换已支付发行费用的公告》。

13、以 8 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于提请召开 2022 年第一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 年第一次临时股东大会通知的公告》。

特此公告。

备查文件:

公司第五届董事会第二十五次会议决议。

华明电力装备股份有限公司董事会

2022 年 8 月 22 日