

## 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 第九届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十二次会议于2024年10月14日以电子邮件、微信的形式发出会议通知，于2024年10月24日以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事9名（其中独立董事3名），实际出席董事9名，实际表决董事9名。会议由董事长刘清勇先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司监事、高管列席了本次会议。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：

#### 1. 审议通过关于《2024年第三季度报告》的议案

经与会董事认真讨论，认为公司《2024年第三季度报告》内容全面客观地反映了公司2024年第三季度的生产经营情况，财务数据真实准确。具体内容详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2024年第三季度报告》（公告编号2024-072）。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。

本议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

#### 2. 审议通过关于《成立董事会可持续发展委员会并选举第九届可持续发展委员会委员及召集人》的议案

为进一步完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，健全公司可持续发展管理体系，提升环境、社会与公司治理（ESG）等可持续发展管理水平，根据《中

华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会可持续发展委员会。

董事会拟选举刘清勇先生、刘汉成先生、周洪发先生担任公司第九届董事会可持续发展委员会委员，其中刘清勇先生担任召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于成立董事会可持续发展委员会并选举第九届可持续发展委员会委员及召集人的公告》（公告编号：2024-073）。

本议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

### **3. 审议通过关于制定《董事会可持续发展委员会实施细则》的议案**

为进一步加强公司社会责任管理，推动经济社会和环境的可持续发展，积极履行 ESG 职责，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，公司拟定了《董事会可持续发展委员会实施细则》。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会可持续发展委员会实施细则》。

本议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

### **4. 审议通过关于制定《公司 2024 年度超额利润分享实施细则》的议案**

根据《公司超额利润分享方案（2023-2025 年度）》的要求，公司结合实际，拟定了《2024 年度超额利润分享实施细则》。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

### **5. 审议通过关于《独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事、董事会专门委员会委员》的议案**

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事、董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-074）。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

#### **6. 审议通过关于《增聘公司证券事务代表》的议案**

经与会董事研究讨论，认为韩钰女士符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。同意增聘韩钰女士为公司证券事务代表，任期自董事会通过之日起至第九届董事会届满日止。具体内容详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于增聘证券事务代表的公告》（公告编号：2024-075）

本议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

#### **7. 审议通过关于《召开 2024 年第四次临时股东大会》的议案**

公司将于 2024 年 11 月 11 日召开公司 2024 年第四次临时股东大会，审议关于《独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事、董事会专门委员会委员》的议案。具体内容详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-076）。

本议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

董 事 会

2024 年 10 月 24 日