

股票代码：600312

股票简称：平高电气

编号：临 2021-033

河南平高电气股份有限公司 第八届董事会第九次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南平高电气股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第九次临时会议于 2021 年 8 月 10 日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，于 2021 年 8 月 16 日以通讯方式召开，会议应到董事九人，实到成卫、程利民、石丹、庞庆平、韩书谟、徐光辉、吕文栋、吴翊、何平林九人，本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司内部企业间委托贷款的议案》：

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 17 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《河南平高电气股份有限公司关于公司内部企业间委托贷款的公告》。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2021 年 8 月 17 日