

股票代码：600312

股票简称：平高电气

编号：临 2022-021

河南平高电气股份有限公司 第八届董事会第十六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”）第八届董事会第十六次临时会议于2022年4月29日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，于2022年5月6日以通讯方式召开，会议应到董事九人，实到李俊涛、朱琦琦、石丹、庞庆平、刘克民、张海龙、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。

一、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于制定〈公司落实董事会职权实施方案〉的议案》：

二、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于制定〈公司董事会授权管理制度〉的议案》：

河南平高电气股份有限公司董事会授权管理制度详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

三、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司向中信银行股份有限公司郑州分行及其下属分支机构申请综合授信的议案》：

根据生产经营需要，同意公司向中信银行股份有限公司郑州分行及其下属分支机构申请办理55亿元人民币的综合授信业务，担保方式为信用担保，授信期限1年。公司授权法定代表人或其指定的授权代理人，在本授信额度及授信期限内，代表公司在相关合同、契约及与授信业务有关的其他法律文件上签字或签章有效。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2022年5月7日