

## 青岛汇金通电力设备股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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法律责任。

青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2023年4月22日前以电话、微信、邮件、书面等方式发出通知，并于2023年4月28日在公司四楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。会议由董事长李明东先生主持，审议通过了以下议案：

### 一、审议通过《公司2023年第一季度报告》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南》等有关规定以及监管部门对2023年季报工作的指导意见和要求，公司编制了2023年第一季度报告。

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司2023年第一季度报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

### 二、审议通过《关于公司内部股权调整的议案》

同意公司下属控股子公司重庆江电电力设备有限公司将持有的重庆德扬国际贸易有限公司80%股权无偿划转至公司，重庆德扬国际贸易有限公司由公司间接控股子公司变更为直接控股子公司，本次股权划转为公司内部股权无偿划转，不涉及交易对价，同时董事会授权公司管理层按照法定程序办理工商变更登记等手续。

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定信息披露媒体同日披露的《关于公司内部股权调整的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

### 三、审议通过《关于签订〈搬迁补偿协议书〉的议案》

同意公司与胶州市胶西街道办事处签订《搬迁补偿协议书》，对公司位于胶州市胶西街道办事处的土地及建筑物搬迁进行补偿，补偿方式为货币补偿，补偿总额为人民币 73,449,757 元。

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于签订〈搬迁补偿协议书〉的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 四、审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2023 年 5 月 15 日在公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大会。

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

2023年4月29日

#### ● 报备文件

第四届董事会第十二次会议决议