

## 金利华电气股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2024年5月11日以书面或通讯方式向公司全体董事、监事、高管人员发出通知。2024年5月17日上午在公司五楼会议室以现场及通讯表决方式召开。应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。本次会议由公司董事长韩长安先生主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议出席人数、召开程序、议事内容等均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于收到山西证监局行政监管措施决定书的议案》

公司对《关于对金利华电气股份有限公司采取责令改正并出具警示函措施的决定》高度重视，对《决定书》中涉及的问题进行了全面梳理和针对性地分析研讨，同时根据相关法律法规、规范性文件及公司各项管理制度的规定和要求，结合公司实际情况，就《决定书》中提出的问题和要求切实进行了整改。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事向公司提交了《督促整改意见函》，督促公司尽快对相关事项完成整改。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

#### 2、审议通过了《关于山西证监局行政监管措施决定书的整改方案》

经审议，董事会认为：针对已出现的问题，公司董事会高度重视，及时制定了相应的整改方案。后续公司管理层将持续完善内控机制，完善子公司关联交易内部审批流程及核查，提高公司内部控制管理水平。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

由于上述关联交易经公司内部发现后，认定为违规交易，该项交易已经解除，双方均不再承担任何义务。本议案经董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。

内容详见于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的相关公告。

### 三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的董事会决议。

特此公告。

金利华电气股份有限公司董事会

2024 年 5 月 17 日