

证券代码：831536

证券简称：太能电气

主办券商：安信证券

## 河南太能电气股份有限公司 第二届董事会第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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年11月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年10月30日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：戴继涛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《河南太能电气股份有限公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于2020年06月29日届满，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，为保证公

司董事会工作正常运作，公司董事会进行换届选举。在第三届董事会生效前，第二届董事会仍然继续履行相关职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名戴继涛为第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会于 2020 年 06 月 29 日任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会需进行换届选举。拟提名戴继涛为第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提名李永廷为第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会于 2020 年 06 月 29 日任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会需进行换届选举。拟提名李永廷为第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提名代淑香为第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会于 2020 年 06 月 29 日任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会需进行换届选举。拟提名代淑香为第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提名张荣为第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会于 2020 年 06 月 29 日任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会需进行换届选举。拟提名张荣为第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提名张浩为第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会于 2020 年 06 月 29 日任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会需进行换届选举。拟提名张浩为第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2020年12月01日召开2020年第一次临时股东大会，会议审议具体事项详见公司于2020年11月11日于股转系统披露平台发布的《河南太能电气股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-020）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《河南太能电气股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

河南太能电气股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 11 日