

证券代码：872988

证券简称：河南电气

主办券商：华龙证券

河南平煤神马电气股份有限公司 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：2023 年 4 月 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 25 日以电话并书面方式发出
5. 会议主持人：范同勋
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》相关规定，对公司 2022

年度经营管理工作进行全面总结，编制了河南平煤神马电气股份有限公司《2022年度总经理工作报告》，由总经理代表公司经营管理层向公司董事会汇报，履行总经理职责。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》相关规定，结合 2022 年度公司发展情况，汇报 2022 年度董事会工作总结。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《2022 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据相关法律、法规以及《公司章程》的规定，公司编制了《2022 年度财务决算报告》，公司 2022 年度财务决算报告包括截止至 2022 年 12 月 31 日的资产负债表、2022 年度利润及利润分配表、2022 年度现金流量表，中兴财光华会计事务所已对其审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2023 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据相关法律、法规以及《公司章程》的规定，公司编制了《2023 年度财务预算报告》，2023 年度的财务预算方案是根据公司 2022 年度的实际运行情况和结果，在充分考虑下列各项基本假设的前提下，结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，本着求实稳健的原则而编制的。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《2022 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《河南平煤神马电气股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》（2023-019）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《2022 年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《河南平煤神马电气股份有限公司 2022 年度报告》（2023-011）及《河南平煤神马电气股份有限公司 2022 年度报告摘要》（2023-012）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《聘中兴财光华会计事务所为公司 2023 年度审计机构》议案

1.议案内容：

鉴于中兴财光华会计事务所在 2022 年对公司审计过程中能认真履行职责，独立、客观、公正地完成审计工作，为保持审计业务的连续性，公司拟继续聘任中兴财光华会计事务所担任公司 2023 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《提议召开 2022 年度股东大会》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 5 月 24 日召开 2022 年度股东大会，拟审议《2022 年度董事会工作报告》、《2022 年财务决算报告》、《河南平煤神马电气股份有限公司 2022 年度报告及摘要》等议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于补充确认 2023 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，补充确认 2023 年度日常性关联交易。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易》

1.议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，预计 2023 年度日常性关联交易。

2.回避表决情况

关联董事葛艳辉、陈会军、邢耀斌、陈新滔、王全喜回避表决

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河南平煤神马电气股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

河南平煤神马电气股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日