

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 第二届董事会第十四次会议决议公告

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 11 月 24 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 11 月 13 日以书面方式发出
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：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，合法合规。

（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《关于变更公司董事》的议案

1. 议案内容：

公司董事葛艳辉、王全喜因个人原因，不再担任河南平煤神马电气股份有限

公司董事，选举宗广亚、周鑫龙为公司董事，宗广亚、周鑫龙先生不属于失信联合惩戒对象，符合董事任职资格条件，任职期限至本届董事会任期届满，自 2023 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

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。

（二）审议通过《关于变更公司财务总监》的议案

1.议案内容：

公司财务总监张晓露因工作岗位调整，不再担任河南平煤神马电气股份有限公司财务总监，任命罗潇萌女士接任公司财务总监，罗潇萌不属于失信联合惩戒对象，符合财务总监任职资格，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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。

（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会》的决议

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 12 月 15 日在公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大会，审议《关于变更公司董事》的议案，请各位董事参加。

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。

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十四次会议决议

河南平煤神马电气股份有限公司

董事会

2023年11月28日