

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 第二届董事会第十六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年4月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月13日以书面并电话方式发出
- 会议主持人：范同勋
- 会议列席人员：全体董事、监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《河南平煤神马电气股份有限公司章程》、《董事会议事规则》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《2023年度总经理工作报告》的议案

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 2023 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《2023 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《2023 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》相关规定，结合 2023 年度公司发展情况，汇报 2023 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《2023 年度财务决算报告》的议案

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 年度财务决算报告》，公司 2023 年度财务决算报告包括截止至 2023 年 12 月 31 日的资产负债表、2023 年度利润及利润分配表、2023 年度现金流量表，中兴财光华会计师事务所已对其审计，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《2024 年度财务预算报告》的议案

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《2024 年度财务预算报告》，2024 年度的财务预算方案是根据公司 2023 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《2023 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 4 月 26 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 2024 年年度权益分派预案公告》（2024-009）。

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《2023 年度报告及年度报告摘要》的议案

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 4 月 26 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 2023 年度报告》（2024-006）及《河南平煤神马电气股份有限公司 2023 年度报告摘要》（2024-007）。

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《关于变更公司董事》的议案

1.议案内容：

公司董事闫小关因工作调整，不再担任河南平煤神马电气股份有限公司董事，选举堵会泳为公司董事，堵会泳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 年年度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。

(八) 审议通过《关于变更公司高级管理人员》的议案

1.议案内容：

公司总经理闫小关因工作调整，不再担任河南平煤神马电气股份有限公司总经理，任命宗广亚同志接任公司总经理，宗广亚不属于失信联合惩戒对象，符合总经理任职资格，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。

公司董事会秘书宗广亚因工作岗位调整，不再担任河南平煤神马电气股份有限公司董事会秘书，任命霍彩云同志接任公司董事会秘书，霍彩云不属于失信联合惩戒对象，符合董事会任职资格，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。

(九) 审议通过《提议召开 2023 年度股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 5 月 24 日召开 2023 年度股东大会，拟审议《2023 年度董事会工作报告》、《2023 年财务决算报告》、《河南平煤神马电气股份有限公司 2023 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。

(十) 审议通过《关于补充确认 2024 年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，补充确认 2024 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。

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十六次会议决议》

河南平煤神马电气股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日