

青岛汇金通电力设备股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2024年8月17日前以电话、微信、邮件、书面等方式发出通知，并于2024年8月27日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。会议由董事长李明东先生主持，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于2024年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至2024年6月30日的财务状况、资产价值及经营情况，公司对截至2024年6月30日合并报表范围内的可能发生减值迹象的资产，如应收账款、应收票据、合同资产、存货等进行全面清查和减值测试后，同意计提信用减值损失及资产减值损失合计2,168.60万元。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于2024年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《〈公司2024年半年度报告〉及其摘要》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《2024年半年度报告》及其摘要。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、审议通过《公司2024年半年度利润分配方案》

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.05 元（含税）。截至 2024 年 6 月 30 日，公司总股本 339139100 股，合计拟派发现金红利 16956955 元（含税），占公司 2024 年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 30.87%。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司 2024 年半年度利润分配方案公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，落实“以投资者为本”的理念，同意公司制定的 2024 年度“提质增效重回报”行动方案。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2024 年 9 月 12 日在公司会议室召开 2024 年第三次临时股东大会，审议第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过的《公司 2024 年半年度利润分配方案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

2024年8月28日

● 报备文件

第四届董事会第二十次会议决议