

股票简称：平高电气

股票代码：600312

编号：2024—043

## 河南平高电气股份有限公司 第九届董事会第十一次临时会议决议公告

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。

河南平高电气股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十一次临时会议于2024年12月4日以电子邮件、手机短信发出会议通知，并于2024年12月9日在公司以现场结合视频方式召开，会议应到董事9人，实到9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过有效表决，形成以下决议：

**一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于变更公司2024年度财务及内部控制审计机构的议案》**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，尚需提交股东大会审议批准。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《河南平高电气股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》。

**二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《公司2024年第三季度利润分配方案》**

本议案尚需提交股东大会审议批准。

具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上的《河南平高电气股份有限公司关于2024年第三季度利润分配方案的公告》。

**三、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》**

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过并同意提交董

事会审议，尚需提交股东大会审议批准。公司关联董事孙继强、张国跃、徐光辉、赵建宾、樊占峰、刘克民回避了对本议案的表决。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《河南平高电气股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计公告》。

**四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于制定〈工资总额备案制管理办法〉的议案》**

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议。

**五、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》。**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《河南平高电气股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2024 年 12 月 10 日