

# 苏州华电电气股份有限公司

## 第四届董事会第十一次会议决议公告

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：2022年4月8日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：网络方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年3月29日电话通知
5. 会议主持人：董事长鲍清华
6. 会议列席人员：董事会成员及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

- （一）、审议通过《2021年年度报告》议案；

1. 议案内容：详见公司指定的信息披露平台：苏州华电电气股份有限公司网站([www.szhddq.com](http://www.szhddq.com))披露的《苏州华电电气股份有限公司 2021 年年度报告》。

2. 议案表决结果：同意 5 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《2021 年年度财务决算报告》议案；

1. 议案内容：根据法律、法规和《公司章程》规定，将公司 2021 年年度财务决算报告予以汇报。

2. 议案表决结果：同意 5 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 年度融资计划》议案；

1. 议案内容：2022 年度拟向金融机构申请不超过人民币 3 亿元的贷款额度，且借款余额不超过人民币 1.5 亿元。

2. 议案表决结果：同意 5 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《苏州华电电气股份有限公司 2021 年年度审计报告》议案；

1. 议案内容：《苏州华电电气股份有限公司 2021 年年度审计报告》

2. 议案表决结果：同意 5 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。

(五) 审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》；

1. 议案内容：根据公司业务发展规划和经营需要，公司拟变更经营范围，同时修订公司章程的相应条款。详见公司指定的信息披露平台：苏州华电电气股份有限公司网站(www.szhddq.com)披露的《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的公告》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于提名公司第五届董事会候选人》议案。

(1) 选举鲍清华先生为公司第五届董事会董事

1. 议案内容：

公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名鲍清华先生继任公司第五届董事会董事，任期自 2021 年年度股东大会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：同意 5 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。

(2) 选举陈智恒先生为公司第五届董事会董事

1. 议案内容：

公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名陈智恒先生继任公司第五届董事会董事，任期自 2021 年年度股东大会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：同意 5 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。

(3) 选举葛素珍女士为公司第五届董事会董事

1. 议案内容：

公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名葛素珍女士继任公司第五届董事会董事，任期自 2021 年年度股东大会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：同意 5 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。

(4) 选举沈莹娴女士为公司第五届董事会董事

1. 议案内容：

公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名沈莹娴女士继任公司第五届董事会董事，任期自 2021 年年度股东大会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：同意 5 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。

(5) 选举周洪先生为公司第五届董事会董事

1. 议案内容：

公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名周洪先生继任公司第五届董事会董事，任期自 2021 年年度股东大会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：同意 5 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《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》。

1. 议案内容：公司拟于 2022 年 4 月 28 日召开 2021 年年度股东大会。

2. 议案表决结果：同意 5 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

《苏州华电电气股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

苏州华电电气股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 8 日

（本页无正文，为苏州华电电气股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议签字页）

苏州华电电气股份有限公司

董事会

2022年4月8日