

# 苏州华电电气股份有限公司

## 第五届董事会第五次会议决议公告

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4月3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：2023年3月24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《2022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 2022 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《2023 年度融资计划》议案；

1. 议案内容：2023 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 2022 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 2022 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《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。

1. 议案内容： 公司拟于 2022 年 4 月 24 日召开 2022 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五届董事会第五次会议决议》

苏州华电电气股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 3 日