

股票代码：600312

股票简称：平高电气

编号：临 2022-033

河南平高电气股份有限公司 第八届董事会第十八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个别及连带责任。

河南平高电气股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十八次临时会议于2022年6月17日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于2022年6月24日以现场结合通讯方式在公司本部召开，会议应到董事九人，实到董事李俊涛、朱琦琦、庞庆平、李亚军、刘克民、张海龙、吕文栋、吴翊、何平林九人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于调整公司第八届董事会审计委员会委员的议案》：

经与会董事审议，同意对公司第八届董事会审计委员会委员调整如下：

主任委员：何平林

委 员：李亚军、张海龙、吕文栋、吴翊

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2022年6月25日