

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

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。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议于2023年3月30日以电子邮件、微信的形式发出会议通知，于2023年4月10日以现场、网络视频与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事9名（其中独立董事3名），实际出席董事9名（其中董事刘清勇、王非；独立董事蔡昌、金惟伟通过网络视频方式出席；独立董事董惠江、董事魏国栋以通讯表决方式出席），实际表决董事9名。会议由董事长刘清勇先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司监事、高管列席了本次会议。经与会董事认真审议，形成董事会决议如下：

1、审议通过关于《2022年度董事会工作报告》的议案

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

本议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

2、审议通过关于《2022年度总经理工作报告》的议案

本议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

3、审议通过关于《2022年度财务报告》的议案

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年度财务报告》。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

本议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

4、审议通过关于《2022年度利润分配预案》的议案

本次利润分配预案为：拟以公司总股本 596,540,053 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税）。公司独立董事对此发表了独立意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网上（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-015）。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

本议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

5、审议通过关于《2023年度财务预算》的议案

具体内容详见同日在巨潮资讯网上（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023 年度财务预算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

本议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

6、审议通过关于《2022年年度报告全文及摘要》的议案

经与会董事认真讨论，确认公司《2022 年年度报告全文》及《2022 年年度报告摘要》内容全面客观地反映了公司 2022 年的生产经营情况，财务数据真实准确。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年年度报告全文》及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-016）。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

本议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

7、审议通过关于《2022年度内部控制评价报告》的议案

公司董事会对内部控制制度的完善和有效实施进行了全面深入调查，在此基础上编制了《2022 年度内部控制评价报告》。公司独立董事对此发表了独立意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年度内部控制评价报告》。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

本议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

8、审议通过关于《预计 2023 年度日常关联交易》的议案

8.1 预计 2023 年度与哈尔滨电气集团有限公司及其下属子公司发生的日常关联交易

公司董事刘清勇先生、刘汉成先生及曲哲先生在控股股东哈尔滨电气集团有限公司或其子公司担任职务，属于关联董事，对该议案已回避表决，其余 6 名董事审议表决此项议案。

本子议案表决结果：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

8.2 预计 2023 年度与北京建龙重工集团有限公司及其下属子公司发生的日常关联交易

公司董事魏国栋先生在北京建龙重工集团有限公司担任高级副总裁职务，故北京建龙重工集团有限公司及其子公司与公司构成关联关系，公司董事魏国栋先生、王非先生在北京建龙重工集团有限公司任职，属于关联董事，对该议案已回避表决，其余 7 名董事审议表决此项议案。

本子议案表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

公司独立董事发表了独立意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-017）。

9、审议通过关于《2022 年度独立董事述职报告》的议案

公司报告期内履职的独立董事董惠江先生、蔡昌先生、金惟伟先生向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2022 年年度股东大会上述职。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年度独立董事述职报告》。

本议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

10、审议通过关于《2022 年度计提资产减值准备及核销资产》的议案

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2022

年度计提资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2023-018）。

本议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

11、审议通过关于《续聘会计师事务所》的议案

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-019）。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

本议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

12、审议通过关于《会计政策变更》的议案

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-020）。

本议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

13、审议通过关于《2022 年企业内控体系工作报告》的议案

本议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

14、审议通过关于《2023 年企业重大风险评估情况工作报告》的议案

本议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

15、审议通过关于《2023 年度固定资产投资计划》的议案

结合公司发展战略和实际情况，公司 2023 年计划固定资产投资总额为 28,505 万元，主要投资主氦风机成套产业化项目、永磁电机试验基地建设项目、电机数字化装配生产线、低压电机智能装配生产线、低压转子柔性制造单元等。

本议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

16、审议通过关于《召开 2022 年年度股东大会》的议案

公司董事会将于 2023 年 5 月 12 日召开公司 2022 年年度股东大会，审议董事会和监事会提交的有关议案。具体议案详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-021）。

本议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

董 事 会

2023年4月12日