

青岛汇金通电力设备股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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。

青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2020年7月7日以电话、邮件、书面等方式发出通知，并于2020年7月13日在公司四楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定。会议由董事长刘凯先生主持，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》

同意经营范围变更为：锅炉辅助设备、输变电铁塔、钢管杆、钢管塔、钢管变电构支架、微波通讯塔、金属结构、风力发电设备、光伏发电设备、海洋工程装备、预制装配式建筑构件、抗震支架、支吊架研发、设计、制造、铁塔的研发、制造、销售及安装（特种设备除外），压力容器的销售，建筑工程、建筑安装工程、建筑装饰工程、室内外装饰装修工程、电力工程设计、施工，电力设施承装、巡检、巡视、巡查，输变电工程专业承包，电力线路及设备安装，房屋建筑工程施工，土石方工程施工，市政公用工程施工，建筑机械设备安装，钢结构安装工程施工，地基与基础工程，建筑劳务分包，批发、零售：钢材、五金、风力发电设备辅件、零件，热镀锌（仅限分支机构生产经营），经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

同意修订《公司章程》，并提请股东大会授权公司经营层全权办理变更经营

范围以及修订《公司章程》相关工商登记变更等具体事宜。

上述变更事项以工商行政管理部门核准登记为准。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

二、审议通过《关于公司为青岛华电海洋装备有限公司融资提供担保的议案》

为满足公司全资子公司青岛华电海洋装备有限公司的日常经营资金需求，在确保运作规范和风险可控的前提下，董事会同意为青岛华电海洋装备有限公司的 1,000 万元贷款提供担保。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

三、审议通过《关于公司为青岛强固标准件有限公司融资提供担保的议案》

为满足公司全资子公司青岛强固标准件有限公司的日常经营资金需求，在确保运作规范和风险可控的前提下，董事会同意为青岛强固标准件有限公司的 4,800 万元贷款提供担保，同时提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理与上述融资担保相关的事宜。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

四、审议通过《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2020 年 7 月 29 日在公司会议室召开 2020 年第二次临时股东大会。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

以上第一、三项议案需提交 2020 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

2020年7月14日