

证券代码：603577

证券简称：汇金通

公告编号：2020-060

青岛汇金通电力设备股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第十六次会议于 2020 年 8 月 17 日前以电话、邮件、书面等方式发出通知，并于 2020 年 8 月 27 日在公司四楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议应出席董事 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。会议由董事长李明东先生主持，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于计提信用减值损失的议案》

为客观、公允反映公司截止 2020 年 6 月 30 日的财务状况及 2020 年半年度的经营情况，同意公司根据《企业会计准则》及公司执行的会计政策的相关规定，对截止 2020 年 6 月 30 日的各类资产进行核查，并计提信用减值损失 34,600,104.35 元。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于计提信用减值损失的公告》。

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。

二、审议通过《<公司 2020 年半年度报告>及其摘要》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司 2020 年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

三、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

在保证正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，增加公司投资收益，为公司及股东获取投资回报，同意公司使用最高额度不超过人民币30,000万元（指授权期间内该类委托理财单日最高余额）闲置自有资金进行现金管理，其期限为董事会审议通过之日起12个月内，资金可以在上述额度内滚动使用，并授权法定代表人在以上额度内具体实施本次进行现金管理的相关事宜、签署相关合同文件。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

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《关于调整公司组织结构的议案》

为适应公司发展需要，提高公司管控效率，优化资源配置，同意对公司各职能部门进行调整，进一步优化公司治理，实现各职能部门协同发展。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于调整公司组织结构的公告》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

2020年8月28日