

青岛汇金通电力设备股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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法律责任。

青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2022年6月15日前以电话、微信、邮件、书面等方式发出通知，并于2022年6月20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9名，实际出席董事9名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》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《关于对全资子公司增资暨全资子公司向全资孙公司增资的议案》

同意公司以自有资金人民币29,000万元对全资子公司青岛华电检测技术服务有限公司（以下简称“华电检测”）增资，并由华电检测向其全资子公司广西华电智能装备有限公司（以下简称“广西华电”）增资人民币29,000万元，用于参与竞拍广西送变电建设有限责任公司于北京产权交易所挂牌公开转让所属铁塔厂资产。增资完成后华电检测注册资本将增加至人民币30,000万元，广西华电注册资本将增加至人民币30,000万元。

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《公司对全资子公司增资暨全资子公司向全资孙公司增资的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于全资孙公司拟参与资产竞拍的议案》

根据公司发展战略，为推进公司全国化战略布局，提升公司综合竞争力，同意公司全资孙公司广西华电参与竞拍广西送变电建设有限责任公司于北京产权交易所挂牌公开转让所属铁塔厂资产，包括土地、房屋建筑物、机器设备及存货

等。标的资产评估价值为 33,016.61 万元，挂牌转让底价为 29,714.95 万元（不含增值税价格，增值税由竞拍方承担），交易价格以最终竞拍受让价为准，公司将以自有资金或自筹资金分期支付。董事会授权公司管理层根据市场实际情况负责本次交易的具体工作，同时，鉴于公司参与竞拍事项属于临时性商业秘密，且竞拍结果存在不确定性，董事会同意暂缓披露该事项，在竞拍结束后按要求予以披露。

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《公司关于全资孙公司拟参与资产竞拍的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

2022年6月22日

● **报备文件**

第四届董事会第六次会议决议