

## 中国西电电气股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告

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。

中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议（以下简称“本次会议”）于2021年7月28日以通讯形式发出会议通知，本次会议于2021年8月2日在董事长白忠泉先生的主持下，以通讯表决方式召开，应到董事7人，实到董事7人，其中关联董事2人（白忠泉、裴振江）。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。

本次会议在关联董事回避表决的情况下，经过有效表决，审议通过了关于全资子公司西安高压电器研究院有限责任公司增资扩股项目的议案，形成以下决议：

同意全资子公司西安高压电器研究院有限责任公司（以下简称“西高院”）以公开挂牌方式引入战略投资者，以非公开协议交易方式实施员工股权激励、引入中国西电集团有限公司下属的西电国弧（北京）投资管理有限责任公司（以下简称“国弧投资”）。公开挂牌底价以西高院截至2021年2月28日的净资产评估值为依据确定（2021年2月28日西高院净资产评估

值根据评估备案结果最终确定；2020年12月31日西高院经审计的净资产为69,984.29万元）。员工股权激励平台、国弧投资均按引入战略投资者的最终认购价格同步参与增资入股。西高院增资扩股完成后，公司持有西高院不低于59%股权，战略投资者合计持有西高院不超过35%股权，员工股权激励平台、国弧投资分别持有西高院约3%股权（如员工股权激励认购不足3%，差额部分由国弧投资认购）。国弧投资增资西高院构成关联交易，待交易金额确定后按规定履行信息披露义务。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2021年8月4日