

## 中国西电电气股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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”）第四届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）经全体董事和监事同意，豁免会议提前通知日期。本次会议于2022年10月24日以通讯形式发出会议通知，于2022年10月26日以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。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。

本次会议经过有效表决，形成以下决议：

### 一、审议通过了关于公司2022年第三季度报告的议案

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《中国西电2022年第三季度报告》。

### 二、审议通过了关于调整公司组织机构的议案

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。

### 三、审议通过了关于全资子公司土地收储及搬迁的议案

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。

具体详见《中国西电关于全资子公司土地收储搬迁的公告》

（编号：2022-042）。

#### **四、审议通过了关于西电操动机构股权无偿划转的议案**

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

#### **五、审议通过了关于西安西电新能源有限公司股权调整的议案**

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 5 票，审议通过。

具体详见《中国西电关于全资及控股子公司股权转让暨关联交易的公告》（编号：2022-043）。

#### **六、审议通过了关于西电综合能源服务有限责任公司股权调整的议案**

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 5 票，审议通过。

具体详见《中国西电关于全资及控股子公司股权转让暨关联交易的公告》（编号：2022-043）。

中国西电电气股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日