

## 中国西电电气股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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”）第四届董事会第十次会议（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12月6日以通讯形式发出会议通知，于2022年12月9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、审议通过了关于聘任公司副总经理的议案

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。

同意聘任马玎先生、余明星先生担任公司副总经理，聘期同公司第四届董事会任期一致。

### 二、审议通过了关于公司《对外捐赠管理办法》的议案

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。

### 三、审议通过了关于公司《负债管理办法》的议案

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。

### 四、审议通过了关于公司《经理层成员薪酬管理办法》的

## 议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

### 五、审议通过了关于公司《经理层成员经营业绩考核办法》的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

### 六、审议通过了关于变更 2022 年度内部控制审计会计师事务所的议案，该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

同意聘请立信会计师事务所为公司 2022 年度内部控制审计机构，同意提交公司股东大会审议。具体详见《中国西电关于变更内部控制审计会计师事务所的公告》（编号：2022-050）。

特此公告

中国西电电气股份有限公司董事会

2022 年 12 月 10 日