

证券代码：600875

股票简称：东方电气

编号：2022-047

东方电气股份有限公司 董事会十届二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

东方电气股份有限公司（以下简称公司）董事会十届二十一次会议通知于2022年12月22日发出，会议以书面方式召开，并于2022年12月28日形成有效决议。应参加本次董事会的董事8人，实际参加董事8人。本次董事会会议按照有关法律、行政法规及公司章程的规定召开，会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议形成如下决议：

（一）审议通过关于回购注销部分限制性股票的议案

本议案表决情况：本议案有效票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过关于2019年A股限制性股票激励计划首次授予第二期解除限售条件成就的议案

本议案表决情况：本议案有效票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过关于国拨资金转增子企业资本金暨关联交易事项的议案

本议案表决情况（本议案关联董事俞培根、徐鹏、刘智全、张继烈、张彦军回避表决）：本议案有效票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

东方电气股份有限公司董事会

2022年12月28日