

中国西电电气股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议（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 4 月 27 日以通讯形式发出会议通知，于 2022 年 4 月 29 日以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 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、审议通过了关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意提请 2021 年年度股东大会选举陈荣生先生担任公司第四届董事会非独立董事。同意陈荣生先生正式当选公司第四届董事会非独立董事之日起，担任公司第四届董事会战略规划及执行委员会委员。

二、审议通过了关于西安西电高压套管有限公司股权调整的议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了关于公司任期制和契约化管理工作方案的议案。

表决结果：同意 7 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

2022 年 4 月 30 日