

中国西电电气股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议（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7月1日以通讯形式发出会议通知，于2022年7月5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高级管理人员的议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

同意聘任石丹先生为公司总会计师、董事会秘书。具体详见《中国西电关于总会计师、董事会秘书辞职及聘任总会计师、董事会秘书的公告》（2022-027）。

二、审议通过了关于中国西电落实董事会职权实施方案的议案。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。

三、审议通过了关于西安西电高压开关操动机构有限责任公司股权调整的议案。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

同意由西安西电开关电气有限公司转让西安西电高压开关操动机构有限责任公司 100%股权，公司受让西安西电高压开关操动机构有限责任公司 100%股权。

四、审议通过了关于西安西电电力系统公司派生分立西安西电电力电子有限公司的议案。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

同意西安西电西电电力系统有限公司派生分立成立西安西电电力电子有限公司（企业名称最终以市场监督管理部门核定为准）。

五、审议通过了关于西电集团财务有限责任公司股权转让的议案。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

同意公司下属 9 家全资子公司将合计持有的 10.67%西电集团财务有限责任公司股权转让给公司、中国西电集团有限公司下属 3 家全资子公司将合计持有的 2.53%西电集团财务有限责任公司股权转让给中国西电集团有限公司。股权转让完成后，公司和中国西电集团有限公司分别持有西电集团财务有限责任公司 97.47%和 2.53%股权。

六、经关联董事（丁小林、韩兵、赵启、韩书谟、刘立成）回避表决，审议通过了关于西电集团财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，审议通过。

该议案需提交公司股东大会审议，并报相关监管机构批准后组织实施。具体详见《中国西电关于控股子公司增资扩股暨关联交易的公告》（2022-029）。

七、审议通过了关于聘请 2022 年度内部控制审计会计师事务所的议案，该议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

同意聘请天职国际会计师事务所为公司 2022 年度内部控制审计机构，该议案需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》（2022-030）。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2022 年 7 月 7 日