

中国西电电气股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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”）第四届董事会第七次会议（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8月4日以通讯形式发出会议通知，于2022年8月10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《战略管理制度》的议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了关于公司《投资管理制度（试行）》的议案。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。

三、审议通过了关于追加2022年度金融衍生业务额度的议案。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。

同意公司所属全资子公司西安西电国际工程有限责任公司

追加金融衍生业务额度 8 亿美元或等额其他货币。该金融衍生业务额度主要用于开展期权或远期结售汇业务，有效期至公司 2022 年年度股东大会为止。同意提交公司股东大会审议。

四、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。

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进展公告》（2022-033）。同意提交公司股东大会审议。

五. 审议通过了关于为全资子公司提供增信开展资产证券化业务的议案。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

具体详见《中国西电关于关于为西安西电商业保理有限公司开展资产证券化业务提供差额补足的公告》（2022-034）。同意提交公司股东大会审议。

六、审议通过了关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案。

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《中国西电关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知的公告》（2022-035）。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2022 年 8 月 12 日