

证券代码：601179

证券简称：中国西电

公告编号：2023-053

中国西电电气股份有限公司 第四届董事会第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法律责任。

中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）于2023年11月24日以邮件、短信和电话方式发出会议通知，于2023年11月30日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议应出席董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、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、审议通过了关于中国西电以非公开协议方式受让恒驰电气62.96%股权的议案

表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票、回避5票（关联董事丁小林、赵启、孙鹏、李亚军、赵立涛回避表决），审议通过。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于受让江苏南瑞恒驰电气装备有限公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-058）。

二、审议通过了关于产业园区有关建设项目的议案。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。

三、审议通过了关于调整2023年日常关联交易预计及预计2024年日常关联交易的议案

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避6票（关联董事丁小林、赵启、孙鹏、李亚军、赵立涛、方楠回避表决），审议通过。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整2023年日常关联交易预计额度及预计2024年日常关联交易额度的公告》（公告编号：2023-059）。

四、审议通过了关于2023年度中国西电为西电国际提供非融资性担保的议案

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为全资子公司西电国际提供非融资性担保的公告》（公告编号：2023-060）。

五、审议通过了关于2023年度西电国际为其全资子企业提供非融资性担保的议案

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司西电国际为其全资子公司提供非融资性担保的公告》（公告编号：2023-061）。

六、审议通过了关于变更公司固定资产目录和折旧年限的议案

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2023-057）。

七、审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2023-056）。

八、审议通过了关于修订《内幕信息知情人登记管理办法》的议案

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《内幕信息知情人登记管理办法》。

九、审议通过了关于修订《信息披露管理制度》的议案

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《信息披露管理制度》。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2023年12月2日