

证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2023-063

中国西电电气股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十二次会议（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2023年12月7日以邮件、短信和电话方式发出会议通知，于2023年12月8日以通讯表决方式召开，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、审议通过了关于修订《公司章程》及部分制度的议案

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。

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《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-065）、《中国西电电气股份有限公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作办法》。

二、审议通过了关于修订公司董事会专门委员会议事规则的议案

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《董事会战略规划及执行委员会议事规则》《董事会审计及关联交易控制委员会议事规则》《董事会考核和薪酬委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》。

三、审议通过了关于召开2023年第二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《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-064）。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2023年12月9日