

证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2023-024

中国西电电气股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第十四次会议（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 5 月 11 日以邮件形式发出会议通知，于 2023 年 5 月 12 日以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事 6 人，实到出席董事 6 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、审议通过了关于设立分公司的议案

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

同意公司设立广州分公司、北京分公司。

二、审议通过了关于取消 2022 年年度股东大会部分议案的议案

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

为了更好地控制公司金融衍生业务风险，加强对公司带息

负债规模的管理，结合公司 2023 年经营实际需求以及公司未来发展需要，基于审慎性原则，同意取消《关于 2023 年度所属子公司拟开展外汇金融衍生业务计划的议案》《关于 2023 年度融资额度的议案》提交公司 2022 年年度股东大会审议。除了上述取消议案外，公司于 2023 年 4 月 28 日公告的原股东大会通知事项不变。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2023 年 5 月 13 日