

证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2023-030

## 中国西电电气股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于2023年6月29日以邮件形式发出会议通知，于2023年7月4日以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事8人，实到出席董事8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：

### 审议通过了关于全资子公司土地收储的议案

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过。

同意全资子公司西安西电开关电气有限公司昆明路厂区土地收储。具体详见《中国西电关于全资子公司土地收储的公告》（公告编号：2023-031）。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2023年7月5日