

证券代码：000400

证券简称：许继电气

公告编号：2020-52

许继电气股份有限公司 八届十三次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）八届十三次董事会会议于2020年12月28日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下，于2020年12月30日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《关于改聘会计师事务所的议案》；

根据中华人民共和国财政部和国资委发布的《关于会计师事务所承担中央企业财务决算审计有关问题的通知》（财会〔2011〕24 号）等相关规定和公司业务发展需要，经公司董事会审计委员会提名，公司拟改聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见。

该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。

公司《关于改聘会计师事务所的公告》刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》《中国证券报》及《证券日报》上。

2. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于修改〈总经理工作细则〉部分条款的议案》；

根据相关监管法律法规要求，结合公司实际情况，公司董事会对公司《总经理工作细则》的部分条款进行修订。

公司《总经理工作细则》刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

3. 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《关于修改〈关联交易管理制度〉部分条款的议案》；

根据相关监管法律法规要求，结合公司实际情况，公司董事会对公司《关联交易管理制度》的部分条款进行修订。

公司《关联交易管理制度》刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

4. 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》；

公司董事会拟定于 2021 年 1 月 15 日召开 2021 年第一次临时股东大会。公司《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》《中国证券报》及《证券日报》上。

三、备查文件

1. 许继电气股份有限公司八届十三次董事会决议；
2. 独立董事关于相关事项的事前认可意见；
3. 独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会

2020 年 12 月 31 日