

## 东北电气发展股份有限公司

### 第九届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，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

(一) 东北电气发展股份有限公司（以下简称“东北电气”或“公司”、“本公司”）第九届董事会第十七次会议通知于 2020 年 8 月 14 日以电子邮件方式发出。

(二) 会议于 2020 年 8 月 28 日 10:00 在海南省海口市美兰区国兴大道 7 号新海航大厦 19 层会议室以通讯表决方式召开。

(三) 应参加董事 9 人，实到 9 人。

(四) 会议由董事长祝捷先生主持，监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。

(五) 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东北电气发展股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《东北电气发展股份有限公司董事会议事规则》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 议案一：《2020 年半年度报告及半年报摘要》

详见同日披露的《2020 年半年度报告全文》及《2020 年半年度报告摘要》（公告编号：2020-047）。

**表决结果：**会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了该议案。

#### 三、备查文档

(一) 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

(二) 交易所要求的其他文档。

特此公告。

东北电气发展股份有限公司董事会

2020年8月28日