

证券代码：000400

证券简称：许继电气

公告编号：2021-11

许继电气股份有限公司 八届十六次董事会决议公告

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”）八届十六次董事会会议于2021年4月23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2021年4月26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《2021年第一季度报告》；

公司《2021年第一季度报告全文》刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

公司《2021年第一季度报告正文》刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》《证券时报》及《证券日报》上。

2. 会议审议了《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》；

为保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，进一步完善公司风险管控体系，促使董监高规范履行职责，保障投资者合法权益，根据《上市公司治理准则》等法律法规的相关规定，公司拟购买董事、监事及高级管理人员责任保险。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

公司《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的公告》刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》《证券时报》及《证券日报》上。

3. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于召开2020年度股东大会的议案》。

公司董事会拟定于2021年5月18日召开2020年度股东大会。公司《关于召开2020年度股东大会的通知》刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》《证券时报》及《证券日报》上。

三、备查文件

1. 许继电气股份有限公司八届十六次董事会决议；
2. 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

2021年4月27日