

证券代码：000400

证券简称：许继电气

公告编号：2023-21

许继电气股份有限公司 八届四十八次董事会决议公告

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”）八届四十八次董事会会议于2023年4月19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2023年4月21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《2023年第一季度报告》。

公司《2023年第一季度报告》刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及《上海证券报》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2023年内部审计工作计划的议案》。

结合公司年度审计工作安排，公司内部审计部门编制了2023年内部审计工作计划。

三、备查文件

1. 许继电气股份有限公司八届四十八次董事会决议。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会

2023年4月22日