

证券代码：000400

证券简称：许继电气

公告编号：2024-29

许继电气股份有限公司 九届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九届十八次董事会于2024年6月14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2024年6月17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《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》；

鉴于公司已完成2023年度权益分派，公司2022年限制性股票激励计划回购价格由11.95元/股调整为11.654元/股。

上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核同意，提交公司董事会审议。

公司《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的公告》刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》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《关于制定〈全面风险管理办法〉的议案》。

为规范公司全面风险管理工作，增强风险管控能力，根据《企业内部控制基本规范》《中央企业全面风险管理指引》及公司《内部控制管理制度》等有关规定，结合公司实际，公司制定《全面风险管理办法》。

三、备查文件

1. 许继电气股份有限公司九届十八次董事会决议。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会

2024年6月18日