

证券代码：000400

证券简称：许继电气

公告编号：2024-39

## 许继电气股份有限公司 九届二十次董事会决议公告

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”）九届二十次董事会于2024年9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2024年9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。本次董事会的召开符合《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《关于续聘会计师事务所的议案》；**

经公司董事会审计委员会提议，公司董事会同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

上述议案已经公司董事会审计委员会审核同意，提交公司董事会审议。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

公司《关于续聘会计师事务所的公告》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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。**

公司董事会拟定于 2024 年 10 月 14 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

公司《关于召开 2024 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>）、《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及《证券日报》上。

### 三、备查文件

1. 许继电气股份有限公司九届二十次董事会决议；
2. 许继电气股份有限公司 2024 年第八次董事会审计委员会决议。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会

2024 年 9 月 27 日