

## 东方电气股份有限公司 九届十八次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东方电气股份有限公司九届十八次董事会议于 2019 年 9 月 17 日以通讯表决方式进行。会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。本次董事会会议按照有关法律、行政法规及公司章程的规定召开，会议及通过的决议合法有效，会议一致通过如下决议：

### 一、审议变更公司印度辛伽塔里项目募集资金使用的议案

董事会认为鉴于印度辛伽塔里项目已停滞，项目业主已进入破产重整程序，为提高资金使用效率，同意将印度辛伽塔里项目剩余未用的 4.32 亿元募集资金变更为补充流动资金，并从公司募集专户转到公司基本户。该事项尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 二、审议调整公司 2019 年度定点扶贫计划和预算的议案

董事会同意对 2019 年扶贫项目计划进行调整，并增加 2019 年扶贫预算 167 万元。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

东方电气股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 17 日