

东方电气股份有限公司 九届二十四次董事会决议公告

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（以下简称“公司”或“东方电气”）第九届董事会第二十四次会议于2020年1月15日在中国四川省成都市公司会议室召开。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、审议通过公司2020年全面预算的议案

董事会审议通过公司编制的2020年度全面预算。

本议案表决情况：本议案有效票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过公司2020年度经营目标的议案

董事会审议通过2020年度公司经营目标。

本议案表决情况：本议案有效票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

东方电气股份有限公司

董 事 会

2020年1月15日