

中国西电电气股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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。

中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）于2020年8月16日以通讯形式发出会议通知，本次会议于2020年8月26日以现场结合通讯表决方式召开，应到董事9人，实到董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。

本次会议由董事长白忠泉先生主持。经过有效表决，形成以下决议：

一、审议通过了关于2020年半年度报告及其摘要的议案；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>

二、审议通过了关于会计政策变更的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

具体内容详见《中国西电关于会计政策变更的公告》
(2020-025)

三、审议通过了关于聘任公司总法律顾问的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意聘任丁小林先生为公司总法律顾问，任期至第三届董事会完成换届为止。

四、审议通过了关于克罗地亚合资项目终止的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2018 年 12 月 5 日，中国西电与 KONCAR 集团（“康查尔集团”）共同出资设立了西电康查尔高压开关有限公司（“合资公司”），注册地址为克罗地亚萨格勒布。合资公司注册资本 1,000 万欧元，中国西电与康查尔集团各出资 500 万欧元，持股比例均为 50%。合资公司主要从事 170kV 至 420kV SF6 气体绝缘开关的设计、生产、试验、安装及售后服务等。根据项目可研中的产品设计方案，合资公司主要生产 245kV GIS 和 420kV GIS。截至 2020 年 6 月底，合资公司共支出约 472.49 万元人民币，均为企业自有资金。

合资公司在运营过程中，由于国际宏观环境和管理理念发生变化等因素影响，股东双方在投资风险、产品定价等方面发生分歧，为降低企业经营风险，减少股东双方损失，一致决定终止克罗地亚合资项目。

五、审议通过了关于修改《投资管理制度》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

全文见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>

六、审议通过了关于成都西电蜀能电器有限责任公司实施自主清算的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

成都西电蜀能电器有限责任公司位于成都市温江区，主要生产 110kV 级及以下电力变压器、特种变压器和 66KV、35KV、10KV 配电变压器等。注册资本壹亿元。中国西电所属全资子公司西安西电变压器有限责任公司持股 51%，四川蜀电集团有限公司持股 49%。截至 2019 年 12 月 31 日，成都西电蜀能电器有限责任公司资产总额 16652.28 万元；负债总额为 20124.21 万元；所有者权益-3471.93 万元。

近几年成都西电蜀能电器有限责任公司一直处于持续亏损的状态，后续发展乏力，为减少股东权益进一步损失，经股东双方协商，决定对成都西电蜀能电器有限责任公司实施自主清算。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2020 年 8 月 28 日

附件：丁小林个人简历

丁小林，男，1964 年 3 月出生，北京大学高级管理工商管理硕士，正高级工程师。历任西开电气党委书记、副经理、董事长，西开有限董事长，西电常开董事长，中国西电集团总经理助理、发展规划部部长，本公司总经理助理、发展规划部部长。现任中国西电集团党委常委，本公司党委常委、副总经理。