

中国西电电气股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十次会议（以下简称“本次会议”）于2021年3月20日以邮件形式发出会议通知，本次会议于2021年4月28日以现场结合通讯方式召开，应到董事8人，实到董事8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年度总经理工作报告的议案。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

二、审议通过了关于2020年度董事会工作报告的议案，该议案需提交2020年年度股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

三、审议通过了关于2020年年度报告及其摘要的议案（具体内容详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>），该议案需提交2020年年度股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、审议通过了关于 2021 年第一季度报告及其正文的议案（具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、审议通过了关于 2021 年度投资者关系管理计划的议案（全文见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、审议通过了关于信用减值损失、资产减值损失及公允价值变动损失的议案。

董事会认为：本次计提资产减值准备和公允价值损失符合公司资产实际情况和相关政策规定，能够更加公允地反映公司的资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见《中国西电关于信用减值损失、资产减值损失及公允价值变动损失的公告》（2021-006）

七、审议通过了关于 2020 年度财务决算报告的议案，该议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

八、审议通过了关于 2020 年度利润分配的议案，该议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

公司拟以 2020 年 12 月 31 日总股本 5,125,882,352 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.30 元（含税），共计分配人民币 153,776,470.56 元。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

九、经关联董事（白忠泉、裴振江、张明才、Astra Ying Chui Lam）回避表决，审议通过了关于 2021 年关联交易预计的议案，该议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见《中国西电关于 2021 年关联交易预计的公告》（2021-007）

十、审议通过了关于 2021 年度所属子公司拟开展外汇金融衍生业务计划的议案，该议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

2021 年度公司拟开展金融衍生业务额度 2.00 亿美元、0.25 亿欧元、0.25 亿马币和 24.50 亿韩元，为西电国际及其子公司与西电避雷器拟开展额度。决议有效期至 2021 年度股东大会召开之日，最长不超过一年。额度内依据实际项目需求，严格遵守套期保值原则可调剂使用。董事会授权总经理对董事会批准年度计划额度以外的、一年内累计金额不超过公司最近一期经审计（合并口径）净资产百分之一内、且符合开展金融衍生业务管控原则的外汇金融衍生业务行使决策审批权。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

十一、审议通过了关于 2021 年度接受商业银行综合授信额度的议案，该议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

2021 年公司接受商业银行整体授信额度 320 亿元人民币，授信有效期至 2021 年年度股东大会召开之日。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

十二、审议通过了关于 2021 年度为所属子公司提供担保额度的议案，该议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

2021 年公司作为西电财司的外币借款业务向外部银行提供不超过 1 亿美元担保额度。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见《中国西电关于 2021 年度为所属子公司提供担保额度的公告》（2021-008）

十三、审议通过了关于 2021 年公司拟开展有价证券投资业务额度的议案，该议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

2021 年公司拟开展有价证券投资业务额度不超过 40 亿元，其中西电财司自营投资业务额度不超过 14 亿元，西电财司自营投资业务未使用额度均为公司委托西电财司投资或自主投资业务额度，投资品种主要投资于低风险且流动性较高的标准化资产。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

十四、审议通过了关于 2021 年度开展应收账款资产证券化的议案，该议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

同意开展应收账款证券化业务，由中国西电提供增信，通过 ABS 或 ABN（ABCP）两类产品储架注册规模均为 30 亿，在 3 年有效期内按照合计总量不超过 30 亿的规模发行。结合实际需求在额度内按需使用，择机在 ABS 对应的交易所市场发行或在 ABN（ABCP）对应的银行间市场发行，灵活调配额度。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

十五、审议通过了关于设立西电综合能源公司的议案。

同意出资设立西电综合能源服务有限公司（具体名称以工商登记部门核准为准）。注册资本金 5000 万元，股东以现金出资，其中公司出资 4750 万元，占股 95%，员工持股平台出资 250

万元，占股 5%；首期出资 3000 万元。注册地为常州市。经营范围：分布式能源项目的投资、开发、持有、运营管理；分布式能源系统工程设计、安装和施工；分布式能源技术开发、技术咨询、技术支持；光伏、风力发电等新能源利用；生物质和固体废弃物发电及综合利用；余热余压发电；冷、热、电、蒸汽、工业气体、储能等能源供应技术产品开发及销售、相关多能互补业务；固废处置；污水处理；大气治理；土壤修复；能源技术服务；合同能源管理；节能技术开发及运营；节能业务投资服务；节能环保产品研发、制造、销售；售电业务；储能、配电网开发建设运营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

十六、审议通过了关于审计及关联交易控制委员会 2020 年度履职情况报告的议案（全文见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

十七、审议通过了关于修改《内部控制管理制度》的议案（全文见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

十八、审议通过了关于修改《内部审计管理制度》的议案（全文见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

十九、审议通过了关于 2020 年度内部控制评价报告的议案（全文见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十、审议通过了关于提议召开 2020 年年度股东大会的议案。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见《中国西电关于召开 2020 年年度股东大会通知的公告》（2021-009）。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2021 年 4 月 30 日