

证券代码：000400

证券简称：许继电气

公告编号：2022-24

许继电气股份有限公司 八届三十一一次董事会决议公告

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”）八届三十一一次董事会会议于2022年6月17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2022年6月21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，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《关于制定〈董事会授权管理制度〉的议案》；

公司《董事会授权管理制度》刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

2. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于制定〈落实董事会职权实施方案〉的议案》；

为进一步规范公司董事会运作、提高履职能力，进一步发挥董事会定战略、作决策作用，公司董事会制定《落实董事会职权实施方案》。

3. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于减免中小微企业和个体工商户房租的议案》。

为进一步落实对中小微企业和个体商户的纾困帮扶政策，减轻中小微企业和个体商户经营压力，积极履行公司社会责任，公司拟对符合条件的相关商户在政策要求范围内减免房租，减免金额预计不超过120万元，最终金额以审计结果为准，并授权经理层在有关法律法规规定的范围内办理本次减免房租的相关事宜。

三、备查文件

1. 许继电气股份有限公司八届三十一一次董事会决议。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会

2022 年 6 月 22 日