

证券代码：000400

证券简称：许继电气

公告编号：2023-30

许继电气股份有限公司 九届二次董事会决议公告

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”）九届二次董事会会议于2023年5月29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2023年5月31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《关于公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》；

根据有权机构批复意见，结合公司实际情况，公司董事会对《许继电气股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要进行修订。

独立董事对该事项发表了独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

《许继电气股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要刊登于巨潮资讯网（<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《关于公司2022年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）的议案》；

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

《许继电气股份有限公司2022年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）》刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

3. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案》；

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

《许继电气股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

4. 会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《关于与许继集团有限公司签订日常关联交易总体协议的议案》；

因日常经营需要，公司拟与许继集团有限公司签订日常关联交易总体协议。公司 5 名关联董事孙继强先生、史洪杰先生、张帆先生、余明星先生和钟建英女士对该议案进行了回避表决，公司 4 名非关联董事表决通过该项议案。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

公司《关于与许继集团有限公司签订日常关联交易总体协议的公告》刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及《上海证券报》上。

5. 会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《关于购买资产暨关联交易的议案》；

为进一步提升信息化水平和经营管理效率，公司购买许继集团有限公司 256 项信息化资产。根据北京大地资产评估事务所出具的评估报告（报告编号：北京大地评报字[2022]1006-32 号）的评估结果，本次交易价格为 32,318,748.00 元。因公司与许继集团同受中国电气装备集团有限公司控制，本次交易构成关联交易。

公司 5 名关联董事孙继强先生、史洪杰先生、张帆先生、余明星先生和钟建英女士对该议案进行了回避表决，公司 4 名非关联董事表决通过该项议案。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

公司《购买资产暨关联交易的公告》刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及《上海证券报》上。

6. 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会拟定于 2023 年 6 月 16 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

公司《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及《上海证券报》上。

三、备查文件

1. 许继电气股份有限公司九届二次董事会决议;
2. 独立董事关于相关事项的事前认可意见;
3. 独立董事关于相关事项的独立意见;
4. 上海上正恒泰律师事务所关于许继电气股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）的法律意见书;
5. 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于许继电气股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）之独立财务顾问报告。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会

2023 年 6 月 1 日