

证券代码：601179

证券简称：中国西电

公告编号：2023-033

## 中国西电电气股份有限公司 第四届董事会第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法律责任。

中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）经全体董事同意，豁免会议提前通知日期。本次会议于 2023 年 7 月 11 日以邮件形式发出会议通知，于 2023 年 7 月 12 日以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事 8 人，实到董事 8 人。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。

本次会议经过有效表决，形成以下决议：

### 一、审议通过了关于拟与西电集团财务有限责任公司签署金融服务协议暨关联交易的议案

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 5 票（关联董事丁小林、赵启、孙鹏、李亚军、赵立涛回避表决），审议通过。

独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《中国西电关于拟与西电集团财务

有限责任公司签署金融服务协议暨关联交易的公告》（公告编号：2023-035）。

## 二、审议通过了关于在西电集团财务有限责任公司开展金融服务业务的风险评估报告的议案

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 5 票（关联董事丁小林、赵启、孙鹏、李亚军、赵立涛回避表决），审议通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于西电集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

## 三、审议通过了关于在西电集团财务有限责任公司开展金融服务业务的风险处置预案的议案

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 5 票（关联董事丁小林、赵启、孙鹏、李亚军、赵立涛回避表决），审议通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于在西电集团财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》。

## 四、审议通过了关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

同意提名方楠先生为公司第四届董事会非独立董事候选

人，该事项尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。同意方楠先生正式当选公司第四届董事会非独立董事之日起，委任方楠先生担任董事会战略规划及执行委员会委员。任期与第四届董事会一致。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

## 五、审议通过了关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《中国西电关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-036）。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2023年7月13日