

证券代码：000400

证券简称：许继电气

公告编号：2023-48

许继电气股份有限公司 九届四次董事会决议公告

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”）九届四次董事会会议于2023年8月2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8月4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 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于与西电集团财务有限责任公司签订〈金融业务服务协议〉暨关联交易的议案》；

为提高公司的资金使用效率，优化资金结算业务流程，减少资金在途时间，节约交易成本和费用，公司拟与西电集团财务有限责任公司（以下简称“西电财司”）签订《金融业务服务协议》，由西电财司为本公司提供存款业务、结算业务、贷款业务、委托贷款业务、办理票据承兑及贴现、承销公司债券等金融服务。

经公司独立董事事前认可，同意将该事项提交公司九届四次董事会审议。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《关于与西电集团财务有限责任公司签订金融业务服务协议暨关联交易的公告》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。

2. 会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《关于西电集团财务有限责任公司的风险评估报告》；

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《关于西电集团财务有限责任公司的风险评估报告》刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

3. 会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《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》；

为有效防范、及时控制和化解公司在西电财司存款的风险，维护资金安全，公司制定了《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》。

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《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》刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

4. 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 年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会拟定于 2023 年 8 月 23 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。具体事项详见公司《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

公司《关于召开 2023 年第二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四次董事会决议；
2. 独立董事关于与西电集团财务有限责任公司签订《金融业务服务协议》的事前认可意见；
3. 独立董事关于相关事项的独立意见；
4. 金融业务服务协议。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会

2023 年 8 月 5 日