

证券代码：601179

证券简称：中国西电

公告编号：2023-043

## 中国西电电气股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于2023年8月18日以邮件、短信和电话方式发出会议通知，于2023年8月29日以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、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2023年半年度报告及摘要的议案

表决结果：同意9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)）披露的有关报告。

### 二、审议通过了关于财务公司2023年半年度风险持续评估报告的议案

表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票、回避票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](http://www.sse.com.cn)）披露的有关报告。

### 三、审议通过了关于修订《合规管理制度》的议案

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2023年8月30日