

证券代码：601179

证券简称：中国西电

公告编号：2023-046

中国西电电气股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）于2023年9月22日以邮件、短信和电话方式发出会议通知，于2023年9月28日以通讯表决方式召开，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、审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

同意聘任郑高潮先生为公司总会计师，并暂时代行董事会秘书职责。具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的有关公告。

二、审议通过了关于西电国际向西电香港增资项目的议案

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。

同意西安西电国际工程有限责任公司（以下简称“西电国际”）向西电国际（香港）有限公司（以下简称“西电香港”

“）增资项目。西电国际向西电香港增资3,939万元人民币。
特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2023年9月29日