

证券代码：601179

证券简称：中国西电

公告编号：2023-048

中国西电电气股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）于2023年10月17日以邮件、短信和电话方式发出会议通知，于2023年10月27日以现场结合通讯表决方式召开，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、审议通过了关于公司2023年第三季度报告的议案

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）披露的《中国西电2023年第三季度报告》。

二、审议通过了关于2023年度融资的议案

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了关于2023年度开展金融衍生业务的议案

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。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度开展金融衍生业务的公告》（公告编号：2023-050）及《关于开展金融衍生业务的可行性分析报告》。

四、关于聘请2023年度财务报告审计会计师事务所的议案

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事前认可意见及同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-049）。

五、关于聘请2023年度内部控制审计会计师事务所的议案

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事前认可意见及同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-049）。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2023年10月28日