

证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2024-027

## 中国西电电气股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

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）第四届董事会第二十七次会议（以下简称本次会议）于2024年8月19日以邮件、短信和电话方式发出会议通知，于2024年8月29日以现场方式召开，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2024年半年度报告及摘要的议案

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过。

该议案已经公司审计及关联交易控制委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

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《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

### 二、审议通过了关于2024年度中期利润分配的议案

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过。

该议案尚需提交公司2024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《关于2024年中期利润分配预案的公告》（公告编号：2024-030）。

### **三、审议通过了关于西电集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案**

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避5票（关联董事赵启、孙鹏、李亚军、刘克民、方楠回避表决），审议通过。

该议案已经公司独立董事专门会议、审计及关联交易控制委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。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《关于西电集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

### **四、审议通过了关于提议召开2024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。

公司2024年第一次临时股东大会拟于2024年9月25日召开，具体详见公司另行披露的会议通知。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2024年8月30日