

许继电气股份有限公司 八届七次董事会决议的公告

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”）八届七次董事会会议于2020年5月15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2020年5月20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票弃权审议通过公司《关于现金收购中电装备山东电子有限公司100%股权暨关联交易的议案》；

为提高公司智能电表的市场竞争力，优化公司业务结构，进一步提升公司业务规模和盈利水平，同时消除许继电气与山东电子的同业竞争，公司拟与许继集团有限公司签订股权转让协议，以支付现金的方式收购中电装备山东电子有限公司100%股权。公司5名关联董事张旭升先生、孙继强先生、张学深先生、杜丹丹女士和檀国彪先生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事前认可意见及独立意见。

公司《关于现金收购中电装备山东电子有限公司100%股权暨关联交易的公告》刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》《证券时报》及《证券日报》上。

2. 会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于与许继集团有限公司签订日常关联交易总体协议的议案》；

因公司日常经营需要，公司拟与许继集团有限公司签订日常关联交易总体协议。公司5名关联董事张旭升先生、孙继强先生、张学深先生、杜丹丹女士和檀

国彪先生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事前认可意见及独立意见。

公司《关于与许继集团有限公司签订日常关联交易总体协议的公告》刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》《证券时报》及《证券日报》上。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 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2019年度股东大会的议案》；

公司董事会拟定于2020年6月10日召开2019年度股东大会。公司《关于召开2019年度股东大会的通知》刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》《证券时报》及《证券日报》上。

三、备查文件

1. 许继电气股份有限公司八届七次董事会决议；
2. 许继电气股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见；
3. 许继电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会

2020年5月20日