

## **国电南京自动化股份有限公司**

### **第七届董事会第十三次会议决议公告**

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个别及连带责任。

#### **一、董事会会议召开情况**

(一)国电南京自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十三次会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求，会议合法有效。

(二)本次会议通知于 2021 年 4 月 16 日以电子邮件方式发出。

(三)本次会议于 2021 年 4 月 26 日以通讯方式召开。

(四)本次会议应参加表决的董事 9 名，会议应发议案和表决票 9 份，实际收回表决票 9 份。

#### **二、董事会会议审议情况**

经统计，本次会议表决结果如下：

(一)同意《公司 2021 年第一季度报告》；

同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

详见上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)《公司 2021 年第一季度报告》。

特此公告。

国电南京自动化股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日