

证券代码：000400

证券简称：许继电气

公告编号：2021-54

许继电气股份有限公司 八届二十三次董事会决议公告

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”）八届二十三次董事会会议于2021年12月10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2021年12月14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票弃权的表决结果审议通过公司《关于新增关联方暨预计日常关联交易的议案》；

公司于2021年12月8日召开2021年第二次临时股东大会，选举刘武周先生为公司第八届董事会成员，刘武周先生任职的企业：陕西宝光集团有限公司及其所属企业成为公司关联方。

根据中国证监会及深圳证券交易所关于日常关联交易情况的监管要求，公司预计2021年12月与上述企业发生的日常关联交易金额为710万元。2020年12月至2021年11月已发生金额为4,761.22万元。

公司5名关联董事孙继强先生、陈刚先生、张学深先生、徐光辉先生、刘武周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《关于新增关联方暨预计日常关联交易的公告》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票弃权的表决结果审议通过公司《关于终止清算泸州华恒智能电力科技有限公司暨关联交易的议案》。

鉴于泸州华恒智能电力科技有限公司未来发展潜力不足、发展前景不明，为

控制运营管理成本，进一步整合和优化资源配置，提升公司经营效率，公司董事会拟对泸州华恒智能电力科技有限公司进行终止清算，同时授权公司管理层按照相关法律法规办理清算注销事宜并签署有关法律文件。

公司5名关联董事孙继强先生、陈刚先生、张学深先生、徐光辉先生、刘武周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《关于终止清算泸州华恒智能电力科技有限公司暨关联交易的公告》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。

三、备查文件

1. 许继电气股份有限公司八届二十三次董事会决议；
2. 独立董事关于相关事项的事前认可意见及独立意见。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会

2021年12月15日