

东方电气股份有限公司 董事会十届八次会议决议公告

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。

东方电气股份有限公司董事会十届八次会议于2022年1月26日在公司会议室召开。会议应出席董事6人，实际出席6人。董事长俞培根主持会议。公司全体监事，公司董事会秘书列席会议。本次董事会会议按照有关法律、行政法规及公司章程的规定召开，会议及通过的决议合法有效。决议如下：

一、审议通过公司2022年度全面预算方案的议案

本议案表决情况：本议案有效票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过关于公司氢能业务会计估计变更的议案

本议案表决情况：本议案有效票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过公司2021年度内部审计工作情况的议案

本议案表决情况：本议案有效票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过公司2022年度审计工作计划的议案

本议案表决情况：本议案有效票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过东方创科投资建设东方电气创新及海外业务中心的议案

董事会同意东方电气（成都）创新科技发展有限公司（简称东方创科）投资建设东方电气创新及海外业务中心项目，总投资额不超过12亿元。

本议案表决情况：本议案有效票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过公司向东方创科增资用于建设东方电气创新及海外业务中心议案

董事会同意公司向东方创科增资4.5亿元用于建设东方电气创新及海外业务中心。

本议案表决情况：本议案有效票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过关于完善公司高管人员任期制和契约化管理方案有关事项的议案

本议案表决情况：本议案有效票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过公司 2021 年度总裁工作报告及公司 2022 年度经营计划的议案

本议案表决情况：本议案有效票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

东方电气股份有限公司董事会

2022 年 1 月 26 日