

## **东方电气股份有限公司 董事会十届十次会议决议公告**

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十次会议于2022年3月30日在本公司会议室召开。会议应到董事6人，其中现场出席董事5人，董事张彦军委托董事长俞培根代为出席表决，公司全体监事列席会议。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，形成如下决议：

### **一、审议通过聘任总会计师的议案**

董事会同意聘任刘智全任公司总会计师。（简历见附件）

议案表决情况：有效票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

### **二、审议通过公司2021年度财务决算报告的议案**

公司按中华人民共和国会计准则编制了截至2021年12月31日的经过会计师事务所审计的公司2021年度财务决算报告，并出具了标准无保留意见。董事会同意该议案，并同意提交2021年年度股东大会审议批准。

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年度利润分配预案**

董事会同意公司2021年度利润分配预案，并提请2021年年度股东大会审议批准。详细内容请见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）同日公告的《东方电气股份有限公司2021年年度利润分配方案公告》。

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 2021 年年度报告及 2021 年年度报告摘要议案**

董事会审议批准公司 2021 年年度报告及 2021 年年度报告摘要，详细内容请见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日公告的《东方电气股份有限公司 2021 年年度报告》及《东方电气股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

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、审议通过公司 2021 年度社会责任报告议案**

董事会审议批准 2021 年度社会责任报告。详细内容请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《东方电气股份有限公司 2021 年度社会责任报告》。

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 2021 年度内部控制评价报告和 2021 年度内部控制审计报告议案**

董事会审议通过公司 2021 年度内部控制评价报告和 2021 年度内部控制审计报告》并按要求进行披露。详细内容请见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日公告的《东方电气股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》和《东方电气股份有限公司 2021 年度内部控制审计报告》。

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、审议通过修订公司《章程》的议案**

董事会同意修订公司《章程》的议案，并按要求提交股东大会审议。详细内容请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《东方电气股份有限公司关于修订公司〈章程〉的公告》。

议案表决情况：有效票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

东方电气股份有限公司董事会

2022 年 3 月 30 日

## 附件

刘智全先生，1968年7月出生，哈尔滨工业大学管理学院技术经济及管理专业博士研究生毕业。1991年9月在哈尔滨锅炉厂参加工作，先后担任哈尔滨锅炉厂有限责任公司财务处处长、计财处处长、副总会计师；2001年4月起历任哈尔滨锅炉厂有限责任公司副总经理、哈尔滨电气股份有限公司副总经理、哈尔滨电气集团有限公司财务总监、总经理助理、哈尔滨电气集团有限公司总会计师；2022年3月7日起任中国东方电气集团有限公司总会计师。