

证券代码：000400

证券简称：许继电气

公告编号：2022-33

许继电气股份有限公司 八届三十五次董事会决议公告

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”）八届三十五次董事会会议于2022年10月12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2022年10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 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《关于清算注销福州智能电力科技有限公司暨关联交易的议案》；

鉴于公司控股子公司福州智能电力科技有限公司（以下简称“福州智能”）未来发展潜力不足、发展前景不明，为进一步整合和优化资源配置，公司董事会清算注销福州智能，同时授权公司管理层按照相关法律法规办理清算注销事项并签署有关法律文件。

因福州智能的股东福建省送变电工程有限公司是国家电网有限公司控制的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次清算注销事项构成关联交易。

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《关于清算注销福州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》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上。

2. 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《关于制定〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法〉的议案》；

根据相关监管法律法规，结合公司实际，公司董事会制定《董事、监事和高

级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》。

公司《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

3. 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；

根据相关监管法律法规，结合公司实际，公司董事会对《投资者关系管理制度》进行修订。

公司《投资者关系管理制度》刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

4. 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《关于修订〈独立董事制度〉的议案》；

根据相关监管法律法规，结合公司实际，公司董事会对《独立董事制度》进行修订。

公司《独立董事制度》刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

5. 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《关于修订〈董事会战略委员会工作规则〉的议案》；

根据相关监管法律法规，结合公司实际，公司董事会对《董事会战略委员会工作规则》进行修订。

公司《董事会战略委员会工作规则》刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

6. 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》。

根据相关监管法律法规，结合公司实际，公司董事会对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行修订。

公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

三、备查文件

1. 许继电气股份有限公司八届三十五次董事会决议；
2. 许继电气股份有限公司独立董事关于清算注销福州智能电力科技有限公

司暨关联交易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

2022年10月15日