

证券代码：601179

证券简称：中国西电

公告编号：2023-040

中国西电电气股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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法律责任。

中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于2023年8月10日以邮件形式发出会议通知，于2023年8月15日以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事9人，实到董事9人。本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。

本次会议经过有效表决，形成以下决议：

一、审议通过了关于广州西电高压电气制造有限公司股权无偿划转的议案

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。

同意西安西电开关电气有限公司将广州西电高压电气制造有限公司100%股权无偿划转至公司。

二、审议通过了关于西安西变中特电气有限公司股权无偿划转的议案

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。

同意西安西电变压器有限责任公司将西安西变中特电气有限公司100%股权无偿划转至公司。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2023年8月16日