

证券代码：600875

股票简称：东方电气

编号：2023-062

## 东方电气股份有限公司 董事会十届三十一次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

东方电气股份有限公司（以下简称公司）董事会十届三十一次会议通知于2023年10月20日发出，会议于2023年10月30日在公司会议室召开。应参加本次董事会的董事8人，实际参加董事7人。董事刘智全因公未能出席会议，委托董事宋致远代为表决。公司全体监事及部分高管列席会议。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。

### 二、董事会会议审议情况

本次董事会会议形成如下决议：

（一）审议通过关于公司2023年三季度财务报告（未经审计）的议案。

本议案表决情况：本议案有效票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过关于公司2023年第三季度报告的议案。

本议案表决情况：本议案有效票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过关于增加子企业资本金暨关联交易事项的议案

本议案表决情况（本议案关联董事俞培根、宋致远、刘智全、张继烈、张彦军回避表决）：本议案有效票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过关于核定兑现公司高管人员2022年度薪酬及2021-2022年任期激励的议案

本议案表决情况：本议案有效票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过关于回购注销部分限制性股票的议案

本议案表决情况：本议案有效票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过关于 2019 年 A 股限制性股票激励计划预留授予第二期解除限售条件成就

本议案表决情况：本议案有效票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过关于设立东方电气股份有限公司山东分公司的议案

本议案表决情况：本议案有效票 8 票，同意 8 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

2023 年 10 月 30 日