

证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2024-005

中国西电电气股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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）第四届董事会第二十三次会议（以下简称本次会议）于2024年3月29日以邮件、短信和电话方式发出会议通知，于2024年4月9日以现场方式召开，本次会议应出席董事8人，实到董事8人。本次会议的召集、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2023年度董事会工作报告的议案

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、审议通过了关于2023年度总经理工作报告的议案

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过。

三、审议通过了关于2023年度ESG报告的议案

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

四、审议通过了关于董事会对在任独立董事独立性自查情况的专项意见的议案

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票、回避票3票（独立董事田高良、李新建、张涛回避表决），审议通过。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会对在任独立董事独立性自查情况的专项意见》。

五、审议通过了关于2024年度投资者关系管理计划的议案

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度投资者关系管理计划》。

六、审议通过了关于2023年度财务决算报告的议案

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过。

该议案已经公司审计及关联交易控制委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

七、审议通过了关于2023年度利润分配的议案

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-007）。

八、审议通过了关于2023年年度报告及其摘要的议案

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过。

该议案已经公司审计及关联交易控制委员会、考核和薪酬委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

基于审慎原则，公司全体董事对《2023年年度报告》中董事报酬情况回避表决，相关内容随《2023年年度报告》提交公司2023年年度股东大会审议。该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

九、审议通过了关于调整2024年日常关联交易预计的议案

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避5票（关联董事丁小林、赵启、孙鹏、李亚军、方楠回避表决），审议通过。

该议案已经公司独立董事专门会议、审计及关联交易控制委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整2024年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-010）。

十、审议通过了关于2024年度公司及所属子公司拟开展外汇金融衍生业务计划的议案

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度公司及所属子公司拟开展外汇金融衍生业务的公告》（公告编号：2024-012）。

十一、审议通过了关于2024年度接受金融机构综合授信额度的议案

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过。

十二、审议通过了关于2024年度融资计划的议案

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过。

十三、审议通过了关于2024年有价值证券投资计划的议案

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过。

十四、审议通过了关于拟与西电集团财务有限责任公司签署金融业务服务协议的议案

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避5票（关联董事丁小林、赵启、孙鹏、李亚军、方楠回避表决），审议通过。

该议案已经公司独立董事专门会议、审计及关联交易控制委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟与西电集团财务有限责任公司签署金融业务服务协议暨关联交易的公告》（公告编号：2024-011）。

十五、审议通过了关于在西电集团财务有限责任公司开

展金融服务业务的风险评估报告的议案

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避5票（关联董事丁小林、赵启、孙鹏、李亚军、方楠回避表决），审议通过。

该议案已经公司独立董事专门会议、审计及关联交易控制委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于在西电集团财务有限责任公司开展金融服务业务的风险评估报告》。

十六、审议通过了关于在西电集团财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案的议案

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避5票（关联董事丁小林、赵启、孙鹏、李亚军、方楠回避表决），审议通过。

该议案已经公司独立董事专门会议、审计及关联交易控制委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于在西电集团财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》。

十七、审议通过了关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告的议案

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度对立信会计师事务所

（特殊普通合伙）履职情况的评估报告》。

十八、审议通过了关于聘请2024年度财务报告审计会计师事务所的议案

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过。

该议案已经公司审计及关联交易控制委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-008）。

十九、审议通过了关于全资子公司配合政府征收土地的议案

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过。

二十、审议通过了关于2023年内部审计工作质量自评报告的议案

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过。

二十一、审议通过了关于2023年合规管理工作总结报告的议案

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过。

二十二、审议通过了关于2024年度重大经营风险预测评估报告的议案

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过。

二十三、审议通过了关于2024年审计计划的议案

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过。

二十四、审议通过了关于2023年度内部控制自我评价报告的议案

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过。

该议案已经公司审计及关联交易控制委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度内部控制评价报告》。

二十五、审议通过了关于聘请2024年度内部控制审计会计师事务所的议案

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过。

该议案已经公司审计及关联交易控制委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-008）。

二十六、审议通过了关于聘任公司总法律顾问的议案

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过。

同意聘任郑高潮先生为公司总法律顾问（简历见附件），任期至本届董事会届满时止。

二十七、审议通过了关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过。

同意提名刘克民先生（简历见附件）为公司第四届董事

会非独立董事候选人，该事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。同意刘克民先生正式当选公司第四届董事会非独立董事之日起，委任刘克民先生担任董事会考核和薪酬委员会委员。任期至本届董事会届满时止。

二十八、审议通过了关于召开2023年年度股东大会的议案

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-013）。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2024年4月11日

附件

人员简历

郑高潮先生，1978年1月出生，中国国籍，四川开江人，中共党员，西北农林科技大学会计学专业，大学本科，高级会计师。历任许继电气股份有限公司财务管理部主任，许继集团有限公司财务资产部主任，会计核算中心主任、党支部书记等职务。现任中国西电集团有限公司党委常委，本公司党委常委、总会计师、董事会秘书。

刘克民先生，1966年出生，中共党员，山东工业大学电机专业大学学士，工程技术应用研究员（正高级）。历任山东电力设备厂副厂长、党委委员，山东电力设备（制造）有限公司党委书记、副总经理，山东电工电气集团有限公司副总经理、产品技术中心主任、山东电力设备有限公司执行董事、党委书记，山东电工电气集团有限公司党组成员、纪检组长、监事会主席、党委委员、纪委书记、副总经理、直属党委书记，平高集团有限公司董事等职务。现任河南平高电气股份有限公司董事，宏盛华源铁塔集团股份有限公司监事会主席。