

证券代码：000400

证券简称：许继电气

公告编号：2024-11

许继电气股份有限公司 九届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”）九届十五次董事会会议于2024年4月25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2024年4月29日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8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8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2024年第一季度报告》；
公司《2024年第一季度报告》中的财务信息已经公司董事会审计委员会全体成员审核同意，提交公司董事会审议。

公司《2024年第一季度报告》刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及《证券日报》上。

2. 会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于2024年度内部审计工作计划的议案》；

上述议案已经公司董事会审计委员会全体成员审核同意，提交公司董事会审议。

3. 会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于与西电集团财务有限责任公司续签〈金融业务服务协议〉暨关联交易的议案》；

为提高公司的资金使用效率，优化资金结算业务流程，减少资金在途时间，节约交易成本和费用，公司拟与西电集团财务有限责任公司（以下简称“西电财司”）续签《金融业务服务协议》，由西电财司为本公司提供存款业务、结算业务、贷款业务、委托贷款业务、办理票据承兑及贴现、承销公司债券等金融服务。

本次董事会前，公司独立董事召开专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃

权审议通过《关于与西电集团财务有限责任公司续签〈金融业务服务协议〉暨关联交易的议案》。

上述议案已经公司董事会审计委员会审核同意。

公司4名关联董事孙继强先生、史洪杰先生、余明星先生和张友鹏先生对该议案进行了回避表决，公司4名非关联董事表决通过该项议案。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

公司《关于与西电集团财务有限责任公司续签〈金融业务服务协议〉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》《证券时报》《上海证券报》及《证券日报》上。

4. 会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于西电集团财务有限责任公司的风险评估报告》；

本次董事会前，公司独立董事召开专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于西电集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

上述议案已经公司董事会审计委员会审核同意。

公司4名关联董事孙继强先生、史洪杰先生、余明星先生和张友鹏先生对该议案进行了回避表决，公司4名非关联董事表决通过该项议案。

公司《关于西电集团财务有限责任公司的风险评估报告》刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

5. 会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《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》；

为有效防范、及时控制和化解公司在西电财司存款的风险，维护资金安全，公司制定了《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》。

本次董事会前，公司独立董事召开专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《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》。

上述议案已经公司董事会审计委员会审核同意。

公司4名关联董事孙继强先生、史洪杰先生、余明星先生和张友鹏先生对该议案进行了回避表决，公司4名非关联董事表决通过该项议案。

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

6. 会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2024年度货币衍生业务可行性报告》；

公司根据实际经营情况，适度开展货币类衍生业务，提高对汇率风险的控制能力和管理水平，最大限度降低汇率风险。2024年度，公司拟开展货币类衍生业务额度为867万美元及300万新加坡元。在上述额度范围内，任一时点的交易金额不得超过已审议额度。

上述议案已经公司董事会审计委员会审核同意。

公司《2024年度货币衍生业务可行性报告》刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

7. 会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于修订〈合规管理制度〉的议案》；

为进一步推动公司合规管理，切实防控风险，根据《公司法》《企业国有资产法》《中央企业合规管理办法》《企业境外经营合规管理指引》、国资管理部门相关制度以及《公司章程》等相关规定，结合实际，公司修订《合规管理制度》。

8. 会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》；

为进一步建立健全公司内部控制体系，强基固本，提升公司管理水平，根据《企业内部控制基本规范》及配套指引、《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》及《公司章程》等相关规定，结合实际情况，公司修订《内部控制管理制度》。

上述议案已经公司董事会审计委员会审核同意。

公司《内部控制管理制度》刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

9. 会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于回购并注销部分2022年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

公司2022年限制性股票激励计划激励对象中有5人离职、2人岗位变动，已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定，董事会决定回购注销其已获授但尚未解锁的全部限制性股票135,000股。根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，激励对象因个人原因主动离职的，回购价格为11.95

元/股；激励对象因调动等客观原因与公司解除或者终止劳动关系的，回购价格为11.95元/股加上中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息。

若在实施回购期间，公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、派息、配股等事项时，公司对尚未解锁的限制性股票的回购数量、价格做相应的调整。

根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，董事会将依照股东大会的授权按照相关规定办理本次限制性股票回购注销的相关事项。

上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会全体成员审核同意，提交公司董事会审议。

三、备查文件

1. 许继电气股份有限公司九届十五次董事会决议；
2. 许继电气股份有限公司2024年第四次董事会审计委员会决议；
3. 许继电气股份有限公司2024年第一次独立董事专门会议决议；
4. 许继电气股份有限公司2024年第二次薪酬与考核委员会决议；
5. 许继电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会

2024年4月30日