

证券代码：601179

证券简称：中国西电

公告编号：2024-021

中国西电电气股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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）第四届董事会第二十五次会议（以下简称本次会议）于2024年6月21日以邮件、短信和电话方式发出会议通知，于2024年6月28日以通讯表决方式召开，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、审议通过了关于西安西变组件有限公司股权无偿划转的议案

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过。

同意西安西电变压器有限责任公司将所持有西安西变组件有限公司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

2024年6月29日