

证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2024-050

中国西电电气股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告

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）第四届董事会第三十二次会议（以下简称本次会议）于2024年11月29日以邮件、短信和电话方式发出会议通知，于2024年12月4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、审议通过了关于西开铸造铝合金精密铸造数字化工厂建设项目的议案

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。

二、审议通过了关于2025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，审议通过。

关联董事赵永志先生、朱琦琦先生、孙鹏先生、李亚军先生、刘克民先生、方楠先生回避表决。

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

提交公司股东大会审议。

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2025年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-052）。

三、审议通过了关于“提质增效重回报”行动方案的议案

表决结果：同意9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“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-053）。

四、审议通过了关于提议召开2024年第二次临时股东大会的议案

表决结果：同意9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2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-054）。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2024年12月5日