

证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2025-006

中国西电电气股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告

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）第四届董事会第三十三次会议（以下简称本次会议）于2025年3月7日以邮件、短信和电话方式发出会议通知，于2025年3月12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、审议通过了关于组织机构调整的议案

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2024年法治工作总结报告的议案

表决结果：同意9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。

三、审议通过了关于2025年度重大经营风险预测评估报告 的议案

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2025年3月13日