

证券代码：601179

股票简称：中国西电

编号：2023-013

中国西电电气股份有限公司 第四届董事会第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”）第四届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2023年4月9日以邮件形式发出会议通知，本次会议于2022年4月19日以现场结合通讯方式召开，应到董事6人，实到董事6人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《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。

本次会议由董事长丁小林先生主持。经有效表决，形成以下决议：

一、审议通过了关于2022年度董事会工作报告的议案，
该议案需提交2022年年度股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

二、审议通过了关于2022年度总经理工作报告的议案。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

三、审议通过了关于审计及关联交易控制委员会 2022

年度履职报告的议案，具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的有关报告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、审议通过了关于 2022 年度内部控制评价报告的议案，具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的有关报告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、审议通过了关于 2022 年度 ESG 报告的议案，具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的有关报告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、审议通过了关于 2022 年度财务决算报告的议案，该议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

七、审议通过了关于 2022 年度利润分配的议案，具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的有关公告，该议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

八、审议通过了关于 2022 年年度报告及其摘要的议案，具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的有关报告，该议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

九、审议通过了关于 2023 年第一季度报告的议案，具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的有关报告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

十、经关联董事（丁小林、赵启、陈荣生）回避表决，审议通过了关于 2023 年关联交易预计的议案，具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的有关公告，该议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票

十一、审议通过了关于 2023 年度所属子公司拟开展外汇金融衍生业务计划的议案，该议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

十二、审议通过了关于 2023 年度接受外部银行综合授信额度的议案，该议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

十三、审议通过了关于 2023 年度为所属子公司提供担保额度的议案，具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的有关公告，该议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

十四、审议通过了关于 2023 年公司拟开展有价证券投资

资业务额度的议案，该议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

十五、审议通过了关于 2023 年度融资额度的议案，该议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

十六、审议通过了关于 2023 年度内部审计重点工作计划的议案。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

十七、审议通过了关于 2023 年度投资者关系管理计划的议案。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

十八、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。

同意提名孙鹏先生、李亚军先生、赵立涛先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，该事项提交公司 2022 年年度股东大会审议。同意李亚军先生正式当选公司第四届董事会非独立董事之日起，委任李亚军先生担任董事会审计及关联交易控制委员会委员。同意赵立涛先生正式当选公司第四届董事会非独立董事之日起，委任赵立涛先生担任董事会薪酬和考核委员会委员。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

十九、审议通过了关于提议召开 2022 年年度股东大会的议案。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2023 年 4 月 21 日