

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**東方電氣股份有限公司**  
**DONGFANG ELECTRIC CO., LTD.**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：1072)

**海外監管公告**  
**董事會九屆三十六次會議決議公告**

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列東方電氣股份有限公司在上海證券交易所網站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))刊登之《東方電氣股份有限公司董事會九屆三十六次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命  
東方電氣股份有限公司  
龔丹  
公司秘書

中國 • 四川省 • 成都  
2021年3月30日

於本公告刊發日期，本公司董事如下：

董事：                    俞培根、黃偉、徐鵬及白勇

獨立非執行董事：      谷大可、徐海和及劉登清

## **东方电气股份有限公司 董事会九届三十六次会议决议公告**

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个别及连带责任。

东方电气股份有限公司董事会九届三十六次会议于2021年3月30日在本公司会议室召开。会议应到董事7人，其中现场出席董事5人，董事黄伟、白勇委托董事俞培根代为出席表决，公司全体监事列席会议。本次董事会会议按照有关法律、行政法规及公司章程的规定召开，会议及通过的决议合法有效，形成如下决议：

### **一、审议通过公司2020年度财务决算报告的议案**

公司按中华人民共和国会计准则编制了截至2020年12月31日止的经过会计师事务所审计的公司2020年度财务决算报告，并出具了标准无保留意见。董事会同意该议案，并同意提交2020年年度股东大会审议批准。

本议案表决情况：本议案有效票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

### **二、审议通过公司2020年度利润分配预案**

董事会同意以公司以年报披露日公司股本3,119,626,130股为基数，每10股现金分红1.80元（税前），共计现金分红561,532,703.40元（税前）。本次分红占2020年合并报表归属于母公司净利润的30.16%。本年不实施资本公积金转增及派送股票股利。董事会同意该议案并提请2020年年度股东大会审议批准。

本议案表决情况：本议案有效票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

### **三、审议通过公司2020年度募集资金存放及使用情况专项报告议案**

董事会同意公司《2020年度募集资金存放及使用情况专项报告》并按要求进行

披露。详细内容请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《东方电气股份有限公司关于 2020 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

本议案表决情况：本议案有效票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **四、审议通过公司发行股份购买资产涉及业绩承诺实现情况议案**

本议案表决情况：本议案有效票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **五、审议通过公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》议案。**

董事会审议批准公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》，详细内容请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《东方电气股份有限公司 2020 年年度报告》及《东方电气股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

本议案表决情况：本议案有效票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **六、审议通过公司《2020 年度社会责任报告》议案**

董事会审议批准《2020 年度社会责任报告》。详细内容请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《东方电气股份有限公司 2020 年度社会责任报告》。

本议案表决情况：本议案有效票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **七、审议通过公司《2020 年度内部控制评价报告》和《2020 年度内部控制审计报告》议案**

董事会审议通过《2020 年度内部控制评价报告》和《2020 年度内部控制审计报告》并按要求进行披露。详细内容请见公司于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）同日公告的《东方电气股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》和《东方电气股份有限公司 2020 年度内部控制审计报告》。

本议案表决情况：本议案有效票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

东方电气股份有限公司董事会

2021 年 3 月 30 日