

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 董事會十屆七次會議決議公告

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)刊登之《東方電氣股份有限公司董事會十屆七次會議決議公告》，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12月8日

於本公告刊發日期，本公司董事如下：

董事： 俞培根、徐鵬及張彥軍

獨立非執行董事： 劉登清、黃峰及馬永強

东方电气股份有限公司 董事会十届七次会议决议公告

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十届七次会议于2021年12月8日在公司会议室召开。会议应出席董事6人，实际出席4人，董事马永强通过视频方式参会，董事俞培根、张彦军委托董事徐鹏代为出席并表决。公司部分监事、高管，公司董事会秘书列席会议。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。决议如下：

一、审议通过关于调整2019年A股限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案

本议案表决情况：本议案有效票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过关于回购注销部分限制性股票的议案

董事会审议通过回购注销5名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计15万股，并同意提交股东大会和类别股东会议审议。

本议案表决情况：本议案有效票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过关于2019年A股限制性股票激励计划首次授予第一期解除限售条件成就的议案

本议案表决情况：本议案有效票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过关于制定公司《董事会授权管理办法》的议案

本议案表决情况：本议案有效票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过关于修订公司《“三重一大”及重要事项决策管理规定》的议案

本议案表决情况：本议案有效票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过关于制定公司《董事长专题会议事规则》的议案

本议案表决情况：本议案有效票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过关于 2022-2024 年日常持续关联交易的议案

本议案表决情况（本议案关联董事俞培根、徐鹏、张彦军回避表决）：本议案有效票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过关于调整公司 2021 年度日常持续关联交易上限金额的议案

本议案表决情况（本议案关联董事俞培根、徐鹏、张彦军回避表决）：本议案有效票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会及类别股东会议的议案

本议案表决情况：本议案有效票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

东方电气股份有限公司董事会

2021 年 12 月 8 日