

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
董事會十屆二十一次會議決議公告

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二十一次會議決議公告》，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
2022年12月28日

於本公告刊發日期，本公司董事如下：

董事： 俞培根、徐鵬、張彥軍、劉智全及張繼烈

獨立非執行董事： 劉澄清、黃峰及馬永強

证券代码：600875

股票简称：东方电气

编号：2022-047

东方电气股份有限公司 董事会十届二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

东方电气股份有限公司（以下简称公司）董事会十届二十一次会议通知于2022年12月22日发出，会议以书面方式召开，并于2022年12月28日形成有效决议。应参加本次董事会的董事8人，实际参加董事8人。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。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议形成如下决议：

（一）审议通过关于回购注销部分限制性股票的议案

本议案表决情况：本议案有效票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过关于2019年A股限制性股票激励计划首次授予第二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8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过关于国拨资金转增子企业资本金暨关联交易事项的议案

本议案表决情况（本议案关联董事俞培根、徐鹏、刘智全、张继烈、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。

特此公告。

东方电气股份有限公司董事会

2022年12月28日