

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

### 董事會十屆二十九次會議決議公告

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十屆二十九次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命  
東方電氣股份有限公司  
馮勇  
聯席公司秘書

中國 • 四川省 • 成都

2023年8月30日

於本公告刊發日期，本公司董事如下：

董事： 俞培根、宋致遠、劉智全、張繼烈及張彥軍

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 董事会十届二十九次会议决议公告**

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）董事会十届二十九次会议通知于 2023 年 8 月 18 日发出，会议于 2023 年 8 月 30 日在本公司会议室召开。会议应到董事 8 人，实际出席 8 人。公司全体监事及部分高管列席会议。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。

### **二、董事会会议审议情况**

本次董事会会议形成如下决议：

（一）审议通过关于聘任年报审计会计师事务所的议案。

董事会同意选聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。详细内容请见公司于上海证券交易所网站同日公告的《东方电气股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》。

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）审议通过关于公司 2023 年半年度财务报告（未经审计）的议案。

董事会同意公司 2023 年半年度财务报告（未经审计）。

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）审议通过关于公司 2023 年半年度报告的议案。

董事会同意公司 2023 年半年度报告，并同意按程序对外披露。

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。

（四）审议通过关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案。

董事会同意召开公司 2023 年第四次临时股东大会。会议通知另行公告。

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。

（五）审议通过关于修订公司《内控风险合规管理办法》的议案。

董事会同意修订后的《内控风险合规管理办法》。

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。

特此公告。

东方电气股份有限公司董事会

2023 年 8 月 30 日