

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

董事會十屆三十一一次會議決議公告

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三十一一次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
東方電氣股份有限公司
馮勇
聯席公司秘書

中國 • 四川省 • 成都

2023年10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 董事会十届三十一次会议决议公告

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）董事会十届三十一次会议通知于2023年10月20日发出，会议于2023年10月30日在公司会议室召开。应参加本次董事会的董事8人，实际参加董事7人。董事刘智全因公未能出席会议，委托董事宋致远代为表决。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）审议通过关于公司2023年三季度财务报告（未经审计）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）审议通过关于公司2023年第三季度报告的议案。

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）审议通过关于增加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、宋致远、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。

（四）审议通过关于核定兑现公司高管人员2022年度薪酬及2021-2022年任期激励的议案

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。

（五）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。

（六）审议通过关于 2019 年 A 股限制性股票激励计划预留授予第二期解除限售条件成就

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。

（七）审议通过关于设立东方电气股份有限公司山东分公司的议案

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。

特此公告。

东方电气股份有限公司董事会

2023 年 10 月 30 日