

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

### 獨立董事關於董事會十屆三十六次會議相關事項的 事前認可意見

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獨立董事關於董事會十屆三十六次會議相關事項的事前認可意見》，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

2024年3月28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、張彥軍及孫國君

獨立非執行董事： 劉登清、黃峰及曾道榮

**东方电气股份有限公司独立董事**  
**关于董事会十届三十六次会议相关事项的事前认可意见**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《东方电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，我们作为东方电气股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，认真审阅了拟提交公司董事会十届三十六次会议审议的相关议案，现发表以下事前认可意见：

**一、关于建议股东大会延长授予董事会发行股份一般性授权的授权期限的事前认可意见**

经审阅，我们认为：建议股东大会延长授予公司董事会发行股份的一般性授权的授权期限事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》以及《公司章程》的有关规定，有利于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的顺利进行，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

**二、关于延长公司本次向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期和相关授权有效期的事前认可意见**

经审阅，我们认为：公司延长本次向特定对象发行 A 股股票的股东大会决议有效期和延长股东大会授权公司董事会及其授权人士办理向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期，有利于确保公司本次向特定对象发行 A 股股票工作的顺利推进，符合公司经营发展的需要，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意将上述议案提交公司董事会十届三十六次会议审议，关联董事在审议关联交易所涉议案时应回避表决。

**独立董事：刘登清、黄峰、曾道荣**

2024 年 3 月 27 日