

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

董事會十屆三十六次會議決議公告

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三十六次會議決議公告》，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

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 董事会十届三十六次会议决议公告

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）董事会十届三十六次会议通知于 2024 年 3 月 18 日发出，会议于 2024 年 3 月 28 日在本公司会议室召开。会议应到董事 8 人，现场出席董事 8 人。公司部分监事及高管列席会议。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）审议通过关于核销印度辛迦塔里项目债权的议案

关于核销印度辛迦塔里项目债权的议案已经董事会审计与审核委员会审议通过并同意提交董事会审议，董事会同意公司核销印度辛迦塔里项目债权及相应坏账准备 11,076,920 美元，并按程序办理，该核销事项对当年损益不产生影响。

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）审议通过公司 2023 年度财务决算报告的议案

公司按《企业会计准则》编制了截至 2023 年 12 月 31 日并经会计师审计的公司 2023 年度财务决算报告，会计师出具了标准无保留意见的审计报告。公司 2023 年度财务决算报告已经董事会审计与审核委员会审议通过并同意提交董事会审议。董事会同意该议案，本议案将提交 2023 年年度股东大会审议批准。

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）审议通过公司 2023 年度利润分配预案

本公司 2023 年度利润分配预案已经董事会审计与审核委员会审议通过并同意提交董事会审议，董事会同意公司 2023 年度利润分配预案，并提请 2023 年年度股东大会审议批准。详细内容请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《东方电气股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告》。

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。

（四）审议通过东方电气集团财务有限公司风险评估报告

东方电气集团财务有限公司风险评估报告已经董事会风险与合规管理委员会审议通过并同意提交董事会审议，董事会同意东方电气集团财务有限公司风险评估报告。详细内容请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《关于东方电气集团财务有限公司的风险评估报告》。

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）审议通过关于公司对会计师事务所履职情况评估报告的议案

董事会同意公司对会计师事务所履职情况评估报告。详细内容请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《东方电气股份有限公司对会计师事务所履职情况评估报告》

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。

（六）审议通过公司 2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要

本公司 2023 年年度报告及其摘要已经董事会审计与审核委员会审议通过并同意提交董事会审议。董事会审议批准公司 2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要，并提请 2023 年年度股东大会审议批准公司 2023 年年度报告。详细内容请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《东方电气股份有限公司 2023 年年度报告》及《东方电气股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

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）审议通过关于公司 2023 年度环境、社会及管治报告

董事会审议批准公司 2023 年度环境、社会及管治报告。

本议案表决情况：有效票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过公司 2023 年度社会责任报告

董事会审议批准 2023 年度社会责任报告。详细内容请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《东方电气股份有限公司 2023 年度社会责任报告》。

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。

（九）审议通过公司 2023 年度审计工作报告及 2024 年度审计工作计划的议案

本公司 2023 年度审计工作报告及 2024 年度审计工作计划已经董事会审计与审核委员会审议通过并同意提交董事会审议。

本议案表决情况：有效票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过公司 2023 年度内部控制评价报告和 2023 年度内部控制审计报告

本公司 2023 年度内部控制评价报告和 2023 年度内部控制审计报告已经董事会审计与审核委员会审议通过并同意提交董事会审议。董事会审议通过公司 2023 年度内部控制评价报告和 2023 年度内部控制审计报告并按要求进行披露。详细内容请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《东方电气股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》和《东方电气股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告》。

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。

（十一）审议通过公司 2023 年总裁工作报告

议案表决情况：有效票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议通过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和提议召开公司股东大会的议案

公司于 2023 年 4 月 4 日召开的董事会十届二十六次会议和 2023 年 4 月 20 日召开的 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于建议股东大会授予董事会发行股份一般性授权的议案》，授予董事会决定单独或同时发行不超过公司已发行 A 股股份或 H 股股份各自数量的 20% 的 A 股和/或 H 股，授权期限为自股东大会以特别决议通

过本议案之日起至下列二者最早之日期止：1. 经股东大会决议通过之日后 12 个月届满之日；2. 公司任何股东大会通过特别决议撤销或更改本议案所述授权之日。为保证公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的顺利开展，同意将上述一般性授权的授权期限自原有期限届满之日起延长 12 个月（即自 2024 年 4 月 20 日起 12 个月），一般性授权的其他内容保持不变。

此外，公司拟召开公司 2024 年第二次临时股东大会，通知另行公告。

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相关事项经全体独立董事事前认可并出具同意该议案的独立意见，且尚需提交公司股东大会审议。

议案表决情况：有效票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）审议通过关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期和相关授权有效期的议案

鉴于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期十二个月即将到期，为确保本次向特定对象发行 A 股股票的顺利推进，公司拟将本次向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期自原有期限届满之日起延长十二个月（即自 2024 年 4 月 20 日起十二个月）。

股东大会授权公司董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜中涉及证券监管部门批准本次发行后的具体执行事项的，授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至该等具体执行事项办理完毕之日止，其余授权事项的有效期为十二个月。其余授权事项的有效期即将到期，为确保本次向特定对象发行 A 股股票的顺利推进，公司拟将股东大会授权公司董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜中涉及证券监管部门批准本次发行后的具体执行事项外的其余授权事项的有效期自原有期限届满之日起延长十二个月（即自 2024 年 4 月 20 日起十二个月）。

除延长上述有效期外，公司本次向特定对象发行 A 股股票的其他事项保持不变。具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《关于延长

公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期和相关授权有效期的公告》。

董事俞培根、张彦军、宋致远、刘智全、孙国君在本议案中存在直接或间接的利益，已就本议案回避表决。本公司其余董事已确认并无在本议案中存在利益关系。

本议案经全体独立董事事前认可并出具同意该议案的独立意见。

本议案事项尚需分别提交公司股东大会审议，并以股东大会审议批准延长授予董事会发行股份一般性授权的授权期限事项为前提。

议案表决情况：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

2024 年 3 月 28 日