

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

### 董事會十一屆二次會議決議公告

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十一屆二次會議決議公告》，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8月29日

於本公告刊發日期，本公司董事如下：

董事： 俞培根、張彥軍、宋致遠及孫國君

獨立非執行董事： 黃峰、曾道榮及陳宇

## **东方电气股份有限公司 董事会十一届二次会议决议公告**

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 2024 年 8 月 19 日发出，会议于 2024 年 8 月 29 日在本公司会议室召开。应出席本次董事会的董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中现场出席董事 6 人，委托出席董事 1 人，董事孙国君因公无法出席会议，委托董事长俞培根代为出席并表决。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）审议通过关于东方电气集团财务有限公司风险评估报告的议案。

东方电气集团财务有限公司风险评估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。董事会同意东方电气集团财务有限公司风险评估报告，并同意按程序对外披露。

本议案表决情况：本议案有效票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过关于公司 2024 年半年度财务报告的议案。

公司 2024 年半年度财务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。董事会同意公司 2024 年半年度财务报告。

本议案表决情况：本议案有效票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过关于公司 2024 年半年度报告的议案。

董事会同意公司 2024 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 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过关于公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案。

董事会同意公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，并同意按程序对外披露。

本议案表决情况：本议案有效票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过关于设立公司供应链管理部的建议方案。

董事会同意设立公司供应链管理部。

本议案表决情况：本议案有效票 7 票，同意 7 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 8 月 29 日