

证券代码：872728 证券简称：西屋电气 主办券商：申万宏源承销保荐

## 浙江西屋电气股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年7月1日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月25日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长黄国臣
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司于2022年6月30日以6月29日权益登记日总股本6201.6万股为

基数进行权益分派，向全体股东每 10 股送红股 3 股，此次权益分派完成后，公司股本及注册资本信息已发生变化，公司拟修订《公司章程》的对应条款。内容详见公司于 2022 年 7 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请公司 2022 年第二次临时股东大会于 2022 年 7 月 18 日在公司会议室以现场会议形式召开。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会董事签字确认的公司《浙江西屋电气股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

浙江西屋电气股份有限公司

董事会

2022年7月1日