

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 第三届董事会第十七次会议决议公告

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：2023年7月6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：2023年6月24日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长黄国臣先生
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《关于终止公司2022年度权益分派的议案》

##### 1. 议案内容：

公司于2023年4月19日召开的公司第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2022年年度权益分派预案》的议案，并在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露了《2022年年度权益分派预案公告》；2023年5月

24日，该议案经公司2022年年度股东大会审议通过。

由于公司经营和开拓市场的需求，现拟终止实施上述2022年年度权益分派方案。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

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《关于购买资产暨智能工厂改造升级的议案》

1. 议案内容：

公司根据自身发展需要，优化产品结构，拟进行智能工厂改造升级项目（以下简称“智能工厂项目”）。本次智能工厂项目拟计划投资人民币不含税金额3594.07万元，购买数字化软件系统、相关生产设备与配套生产流水线。本次主要技术改造包括升级生产车间数字化软件系统、设备以及节能环保安全生产等先进设备若干台套。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

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）审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会提请公司2023年第一次临时股东大会于2023年7月21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。

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十七次会议决议》

浙江西屋电气股份有限公司

董事会

2023年7月6日