

证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2024-047

中国西电电气股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告

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法律责任。

中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第三十一次会议（以下简称本次会议）经全体董事和监事同意，豁免会议通知期限。本次会议于2024年11月21日以邮件、短信和电话方式发出会议通知，于2024年11月22日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。

本次会议经过有效表决，形成以下决议：

一、审议通过了关于修订《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。

该议案已经公司考核和薪酬委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事、监事及高级管理人

员薪酬管理办法》。

二、审议通过了关于2024年三季度利润分配的议案

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-049）。

三、审议通过了关于新增组织机构的议案

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。

同意组建智慧电气研究院。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2024年11月23日