

证券代码：000400

证券简称：许继电气

公告编号：2024-52

许继电气股份有限公司 九届二十三次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）九届二十三次董事会于2024年11月28日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下，于2024年12月2日以现场会议结合视频方式召开，现场会议地点为公司本部会议室，会议由公司董事长李俊涛先生主持；应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人（其中：以视频方式出席会议的董事6人）；公司董事长李俊涛，董事史洪杰先生、余明星先生、张友鹏先生、董新洲先生、邹永军先生视频出席本次会议；公司监事及部分高级管理人员列席本次会议。本次董事会的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《关于调整 2024 年度日常关联交易预计的议案》；

根据公司关于2024年1-10月已发生日常关联交易金额的统计分析及对2024年11-12月关联交易的预计，需要调整2024年度日常关联交易的预计金额，调整后预计2024年度与关联方发生的关联交易金额为38亿元。

本次董事会前，公司独立董事召开专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》，并发表了独立意见。

上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司5名关联董事李俊涛先生、史洪杰先生、张友鹏先生、邹永军先生、余明星先生对该议案进行了回避表决，公司4名非关联董事表决通过该项议案。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

公司《关于调整2024年度日常关联交易预计的公告》刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上。

2. 会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》；

根据公司2024年日常关联交易实际情况，预计2025年度与关联人发生的日常关联交易金额合计为57.05亿元。

本次董事会前，公司独立董事召开专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，并发表了独立意见。

上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司5名关联董事李俊涛先生、史洪杰先生、张友鹏先生、邹永军先生、余明星先生对该议案进行了回避表决，公司4名非关联董事表决通过该项议案。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

公司《关于预计2025年度日常关联交易的公告》刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上。

3. 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会拟定于2024年12月23日召开2024年第二次临时股东大会。

公司《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上。

三、备查文件

1. 公司九届二十三次董事会决议；
2. 公司 2024 年第四次独立董事专门会议决议；
3. 公司 2024 年第十一次董事会审计委员会决议。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会

2024年12月3日