

证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2025-018

中国西电电气股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告

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）第四届董事会第三十五次会议（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2025年4月24日以邮件、短信和电话方式发出会议通知，于2025年4月25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：

审议通过了关于2025年度货币类衍生业务计划的议案

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2024年年度股东大会审议。

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2025年度货币类衍生业务计划的公告》（公告编号：2024-019）。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2025年4月26日