

中国西电电气股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议（以下简称“本次会议”）于2021年10月22日以通讯形式发出会议通知，本次会议于2021年10月27日在董事长白忠泉先生的主持下，以现场结合通讯表决方式召开，应到董事7人，实到董事7人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《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。

经过有效表决，形成以下决议：

一、审议通过了关于2021年第三季度报告的议案。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>

二、审议通过了关于国弧投资增资西高院关联交易的议案。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

同意公司关联方国弧投资采用战略投资者进场摘牌确定的结果，向西高院协议增资10,309.89万元。

具体内容详见《中国西电关于国弧投资增资西高院关联交

易的公告》（2021-027）。

三、审议通过了关于向西电新能源进行增资的议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意中国西电向西电新能源增加注册资本金 3 亿元人民币，全部实缴。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2021 年 10 月 29 日