

中国西电电气股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2022年1月22日以通讯形式发出会议通知，本次会议于2022年1月27日以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事8人，实际出席董事8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。

本次会议经过有效表决，形成以下决议：

一、审议通过了关于拟筹划控股子公司分拆上市的议案。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

同意授权公司及西安高压电器研究院股份有限公司管理层启动西安高压电器研究院股份有限公司分拆上市的前期筹备工作，包括但不限于可行性方案的论证、组织编制上市方案、签署筹划过程中涉及的相关协议等上市相关事宜，并在制定分拆上市方案后将相关上市方案及与上市有关的其他事项分别提交公司董事会、股东大会审议。

具体内容详见《关于拟筹划控股子公司分拆上市的提示性

公告》（2022-003）。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2022年1月28日