

## 中国西电电气股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）经全体董事和监事同意，豁免会议提前通知日期。本次会议于2022年3月29日以通讯形式发出会议通知，于2022年3月30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。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、审议通过了关于设立西安西电电气智慧园管理有限公司的议案。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见《中国西电关于投资设立全资子公司的公告》（2022-008）。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2022年3月31日