

证券代码：600875

股票简称：东方电气

编号：2022-042

## 东方电气股份有限公司 董事会十届十九次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

东方电气股份有限公司（以下简称公司）董事会十届十九次会议通知于 2022 年 11 月 25 日发出，会议以书面方式召开，并于 2022 年 11 月 30 日形成有效决议。应参加本次董事会的董事 8 人，实际参加董事 8 人。本次董事会会议按照有关法律、行政法规及公司章程的规定召开，会议及通过的决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

本次董事会会议形成如下决议：

审议通过关于设立公司国际业务平台的议案

本议案表决情况：本议案有效票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

东方电气股份有限公司董事会

2022 年 11 月 30 日