

## 中国西电电气股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第十一次会议（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2023年2月7日以通讯形式发出会议通知，于2023年2月10日以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9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、审议通过了关于西电集团财务有限责任公司增资股东调整的议案

表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票、回避5票，审议通过。

同意西电集团财务有限责任公司增资股东调增，具体详见《中国西电关于控股子公司增资扩股暨关联交易的进展公告》（编号：2023-005）。

### 二、审议通过了关于公司《内部控制管理制度》的议案

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。  
特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2023年2月11日