

证券代码：601179

股票简称：中国西电

编号：2023-008

## 中国西电电气股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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法律责任。

中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议（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3月14日以通讯形式发出会议通知，于2023年3月16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、审议通过了关于直流特高压业务主体变更的议案

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。

同意将直流特高压涉及公司供货设备的生产、供货业务转让给所属相关子公司。主体变更完成后，公司不再从事所申请业务转让的设备在国家电网系统内的招投标采购业务。随着业务主体的变更，公司持有的直流特高压合同业绩资质相应转让至相关子公司，由相关子公司承继原合同相应的权责义务。

此次变更后的直流特高压业务主体均为公司合并报表范围

内的全资或控股子公司，对公司业务实质没有影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小投资者利益的情形。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2023年3月17日