

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



東方電氣股份有限公司

DONGFANG ELECTRIC CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：1072)

海外監管公告

九屆十八次董事會決議公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列東方電氣股份有限公司在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊登之《東方電氣股份有限公司九屆十八次董事會決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
東方電氣股份有限公司
龔丹
公司秘書

中國 • 四川 • 成都
二零一九年九月十七日

於本公告刊發日期，本公司董事如下：

董事： 鄒磊、俞培根、黃偉、徐鵬及白勇

獨立非執行董事： 谷大可、徐海和及劉登清

东方电气股份有限公司 九届十八次董事会决议公告

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。

东方电气股份有限公司九届十八次董事会议于 2019 年 9 月 17 日以通讯表决方式进行。会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 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，会议一致通过如下决议：

一、审议变更公司印度辛伽塔里项目募集资金使用的议案

董事会认为鉴于印度辛伽塔里项目已停滞，项目业主已进入破产重整程序，为提高资金使用效率，同意将印度辛伽塔里项目剩余未用的 4.32 亿元募集资金变更为补充流动资金，并从公司募集专户转到公司基本户。该事项尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议调整公司 2019 年度定点扶贫计划和预算的议案

董事会同意对 2019 年扶贫项目计划进行调整，并增加 2019 年扶贫预算 167 万元。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

东方电气股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 17 日