

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
董事會九屆三十七次會議決議公告

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董事會九屆三十七次會議決議公告》，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•四川省•成都
2021年4月29日

於本公告刊發日期，本公司董事如下：

董事： 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 董事会九届三十七次会议决议公告

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。

东方电气股份有限公司董事会九届三十七次会议于2021年4月29日在本公司会议室召开。会议应到董事6人，实际出席会议6人，公司全体监事列席了会议，会议由公司董事长俞培根主持。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，形成如下决议：

一、审议通过选举公司董事长的议案

董事会选举俞培根为公司董事长，同意俞培根不再担任公司总裁职务。

本议案表决情况：本议案有效票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过陈焕不再担任公司副总裁的议案

董事会审议同意陈焕先生不再担任公司副总裁。董事会对陈焕先生在任职期间为公司发展所做出的杰出贡献表示衷心感谢。

本议案表决情况：本议案有效票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过关于公司高管2020年岗位绩效考核结果的议案。

董事会同意公司高管人员2020年度岗位绩效考核结果。

本议案表决情况：本议案有效票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过关于公司高管2021年岗位绩效考核目标值的议案。

董事会同意公司高管人员2021年度岗位绩效考核目标值。

本议案表决情况：本议案有效票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过关于回购注销部分限制性股票的议案

根据公司《激励计划（草案修订稿）》及相关法律法规的规定，曾义等12人不能继续参与公司激励计划，董事会审议决定回购注销曾义等12名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计47.5万股。本次回购注销完成后，公司股份总数将由3,119,626,130股变更为3,119,151,130股，公司注册资本也

将相应由 3,119,626,130 元减少为 3,119,151,130 元。公司将于本次回购注销完成后依法履行相应的减资程序，本次回购注销部分限制性股票不影响本激励计划的实施。

该议案尚须提交股东大会、A 股类别股东会议和 H 股类别股东会议审议批准。

本议案表决情况：本议案有效票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过公司 2021 年第一季度财务报告（未经审计）的议案。

董事会审议通过公司 2021 年度第一季度财务报告（未经审计）。

本议案表决情况：本议案有效票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过公司 2021 年第一季度报告的议案。

董事会审议通过公司 2021 年第一季度报告，并同意按程序对外披露。

本议案表决情况：本议案有效票 6 票，同意 6 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

2021 年 4 月 29 日