

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

## 東方電氣股份有限公司董事會十屆三十九次會議決議公告

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](http://www.sse.com.cn))刊登之《東方電氣股份有限公司董事會十屆三十九次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命  
東方電氣股份有限公司  
馮勇  
聯席公司秘書

中國 • 四川省 • 成都  
2024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、張彥軍、宋致遠及孫國君

獨立非執行董事： 劉登清、黃峰及曾道榮

## 东方电气股份有限公司 董事会十届三十九次会议决议公告

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）董事会十届三十九次会议通知于 2024 年 4 月 19 日发出，会议于 2024 年 4 月 29 日在本公司会议室召开。应参加本次董事会的董事 7 人，实际参加董事 6 人，董事张彦军因公请假，委托董事长俞培根出席并表决。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：

（一）审议通过《关于授权公司总裁张彦军先生代行财务负责人职责的议案》

董事会同意授权公司总裁张彦军先生代行公司财务负责人职责，本授权经董事会审议通过后立即生效，授权有效期至公司聘任新任财务负责人之日止。

本议案表决情况：有效票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司高管人员 2023 年业绩考核结果建议方案的议案》

《关于公司高管人员 2023 年业绩考核结果建议方案的议案》已经董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议。董事会审议通过《关于公司高管人员 2023 年业绩考核结果建议方案的议案》。

本议案表决情况：有效票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于公司高管人员 2024 年业绩考核目标值建议方案的议案》

《关于公司高管人员 2024 年业绩考核目标值建议方案的议案》已经董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议。董事会审议通过《关于公司高管人员 2024 年业绩考核目标值建议方案的议案》。

本议案表决情况：有效票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度续聘年审会计师事务所的议案》

《关于公司 2024 年度续聘年审会计师事务所的议案》已经董事会审计与审核委员会审议通过并同意提交董事会审议。董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并同意提交股东大会审议。

本议案表决情况：有效票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于公司 2024 年一季度财务报告的议案》

公司 2024 年一季度财务报告已经董事会审计与审核委员会审议通过并同意提交董事会审议。董事会审议批准公司 2024 年一季度财务报告。

本议案表决情况：有效票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

董事会审议通过公司 2024 年第一季度报告，并同意按程序对外披露。

本议案表决情况：有效票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于公司 2023 年度内控体系建设工作情况报告的议案》

本议案表决情况：有效票 7 票，同意 7 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

2024 年 4 月 29 日