

许继电气股份有限公司 七届二十七次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）七届二十七次董事会会议于2019年8月12日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下，于2019年8月22日以通讯表决方式召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2019年半年度报告》及其摘要；

公司《2019年半年度报告》刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。公司《2019年半年度报告摘要》刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》上。

2. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于中国电力财务有限公司的风险持续评估报告》；

公司《关于中国电力财务有限公司的风险持续评估报告》刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》上。

3. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于修订公司经营范围及相应修改〈公司章程〉部分条款的议案》；

根据公司经营发展需要，公司董事会拟对公司经营范围进行修订，并相应修改《公司章程》的部分条款。《公司章程》修正案附后。

该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

4. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于会计政策变更的议案》；

公司根据财政部新修订的企业会计准则第7号、第12号、第22号、第23号、第24号、第37号和《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》，公司相应变更会计政策。

公司《关于会计政策变更的公告》刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》上。

5. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

会议决定于2019年9月10日召开2019年第一次临时股东大会。公司《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》上。

三、备查文件

1. 许继电气股份有限公司七届二十七次董事会决议；
2. 许继电气股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会

2019 年 8 月 22 日

附件：

许继电气股份有限公司 《公司章程》修正案

根据公司经营发展需要，公司董事会拟对《公司章程》的部分条款进行修订。

拟修订内容对照如下：

原条款	修订后条款
第十四条 依法登记，公司的经营范围：生产经营电网调度自动化、配电网自动化、变电站自动化、电站自动化、铁路供电自动化、电网安全稳定控制、电力管理信息系统、电力市场技术支持系统；继电保护及自动控制装置，继电器，电能计量设备，智能仪表，开关及开关柜，环网柜，电缆分支箱，电源设备，智能充换电设备及服务，新能源并网及发电设备，储能系统，直流输电换流阀及大功率电力电子设备，直流场设备，电力通信设备，变压器，电抗器，消弧线圈，互感器，箱式变电站及其他机电产品（不含汽车）；从事信息系统集成及服务，工程施工、安装、检修、试验及工程承包；电力技术服务；承办本企业自产的机电产品、成套设备及相关技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需要原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务，低压电器生产经营；电子机械加工；房屋租赁（凭证经营）；各种高空作业车、特种作业车及相关零部件的设计、制造、销售、租赁及相关服务；电力工程咨询；工程勘察；电力工程设计及工程承包。（以上经营项目国家法律法规须审批的除外）。	第十四条 依法登记，公司的经营范围：生产经营电网调度自动化设备，配电网自动化、变电站自动化、电站自动化、铁路供电自动化、电网安全稳定控制设备，电力管理信息系统、电力市场技术支持系统；继电保护及自动控制装置，继电器，电能计量设备，智能仪表，开关及开关柜，环网柜，电缆分支箱，电源设备，智能充换电设备及服务，新能源并网及发电设备，储能系统，直流输电换流阀及大功率电力电子设备，直流场设备，电力通信设备，变压器，电抗器，消弧线圈，互感器，箱式变电站，特殊作业机器人，无人机，消防设备，煤矿井下供电系统自动化设备及其他机电产品（不含汽车）；从事信息系统集成及服务，工程施工、安装、检修、试验及工程承包；电力技术服务；承办本企业自产的机电产品、成套设备及相关技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需要原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务，低压电器生产经营；电子机械加工；电力设备租赁；房屋租赁；各种高空作业车、特种作业车及相关零部件的设计、制造、销售、租赁及相关服务；电力工程咨询；工程勘察；电力工程设计及工程承包；消防设施工程设计及专业承包。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。