

证券代码：000400

证券简称：许继电气

公告编号：2022-13

许继电气股份有限公司 八届三十次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”）八届三十次董事会会议于2022年4月25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2022年4月27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《2022年第一季度报告》；公司《2022年第一季度报告》刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上。

2. 会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于调整2022年日常关联交易预计的议案》；

因公司控股股东许继集团有限公司股权无偿划转事项，公司关联关系发生变化，需要调整2022年度日常关联交易的关联方及预计金额。预计2022年度与关联方发生的关联交易金额为108.6亿元。

经公司独立董事事前认可，同意将该事项提交公司八届三十次董事会审议。公司5名关联董事孙继强先生、陈刚先生、张学深先生、徐光辉先生和刘武周先生对该议案进行了回避表决，公司4名非关联董事表决通过该项议案。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

公司《关于调整2022年日常关联交易预计的公告》刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》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《关于召开2021年度股东大会的议案》。

公司董事会拟定于2022年5月18日召开2021年度股东大会。

公司《关于召开2021年度股东大会的通知》刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上。

三、备查文件

1. 许继电气股份有限公司八届三十次董事会决议；
2. 许继电气股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见；
3. 许继电气股份有限公司独立董事关于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

2022年4月28日