

许继电气股份有限公司 七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、董事会召开情况

许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）七届三十次董事会会议于2019年10月8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10月11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

会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过公司《2019年第三季度报告》。

公司《2019年第三季度报告全文》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年第三季度报告正文》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

许继电气股份有限公司七届三十次董事会决议。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会

2019年10月11日