

证券代码：000400

证券简称：许继电气

公告编号：2021-04

## 许继电气股份有限公司 八届十五次董事会决议公告

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”）八届十五次董事会会议于2021年3月26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2021年4月7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《2020年年度报告》及其摘要；**

公司《2020年年度报告》刊登于巨潮资讯网上(<http://www.cninfo.com.cn>)，公司《2020年年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》《中国证券报》及《证券日报》上。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**2. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2020年度董事会工作报告》；**

公司《2020年度董事会工作报告》刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**3. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2020年度财务决算报告》；**

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**4. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；**

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，母公司2020年度实现净利

润 660,329,979.45 元, 加上年初未分配利润 3,226,865,924.15 元, 减去已发放现金红利 60,499,638.54 元, 2020 年底可供股东分配的利润为 3,826,696,265.06 元, 期末资本公积金为 1,649,962,557.61 元。经公司董事会研究决定, 拟以公司现有总股本 1,008,327,309 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元 (含税), 不再实施资本公积金转增股本。本次实际用于分配的利润共计 100,832,730.90 元 (含税)。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**5. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2020年度内部控制评价报告》;**

公司《2020 年度内部控制评价报告》刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

**6. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2020年度社会责任报告》;**

公司《2020 年度社会责任报告》刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

**7. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2020年度独立董事述职报告》;**

公司《2020 年度独立董事述职报告》刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

**8. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于续聘会计师事务所的议案》;**

经公司董事会审计委员会提议, 公司董事会同意继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构。

公司《关于续聘会计师事务所的公告》刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》《证券时报》及《证券日报》上。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9. 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》刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

10. 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》。

按照财政部的规定，公司将执行财政部修订并发布的《企业会计准则 21 号—租赁》（财会[2018]35 号）。根据新旧准则衔接规定，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新准则，不追溯调整以前年度可比数据，只调整首次执行本准则当年年初财务报表相关项目金额。本次会计政策变更不影响公司 2020 年度股东权益、净利润等相关财务指标。

公司《关于会计政策变更的公告》刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》《证券时报》及《证券日报》上。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

股东大会具体召开日期另行通知。

### 三、备查文件

1. 许继电气股份有限公司八届十五次董事会决议；
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

2021 年 4 月 9 日