

证券代码：000400

证券简称：许继电气

公告编号：2022-31

许继电气股份有限公司 八届三十四次董事会决议公告

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”）八届三十四次董事会会议于2022年8月16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8月19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4票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于对外投资暨关联交易的议案》。

为扩宽融资渠道、降低融资成本，提升资金管理水平，提高资金使用效率，公司以自有资金22,021.60万元与关联方中国电气装备集团有限公司、许继集团有限公司、平高集团有限公司、山东电工电气集团有限公司、河南平高电气股份有限公司共同对西电集团财务有限责任公司进行增资。增资完成后，公司持有西电集团财务有限责任公司的股权比例为4.00%。

公司5名关联董事孙继强先生、张学深先生、陈刚先生、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事前认可意见和独立意见。

公司《对外投资暨关联交易的公告》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。

三、备查文件

1. 许继电气股份有限公司八届三十四次董事会决议；

2. 独立董事关于对外投资暨关联交易事项的事前认可意见及独立意见。
特此公告。

许继电气股份有限公司董事会

2022年8月20日