

东方电气股份有限公司 董事会十届三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

东方电气股份有限公司（以下简称公司）董事会十届三十三次会议通知于2023年12月26日发出，会议于2024年1月5日在公司会议室召开。应参加本次董事会的董事7人，实际参加董事6人，独立董事马永强因公无法出席会议，委托独立董事黄峰代为投票并表决。公司全体监事及部分高管列席会议。本次董事会会议按照有关法律、行政法规及公司章程的规定召开，会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议形成如下决议：

（一）审议通过关于公司2024年度全面预算方案的议案。

本议案表决情况：本议案有效票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过关于公司2024年度债券发行总体方案的议案。

本议案表决情况：本议案有效票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过关于回购注销部分限制性股票的议案

本议案表决情况：本议案有效票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过关于2019年A股限制性股票激励计划首次授予第三期解除限售条件成就的议案

本议案表决情况：本议案有效票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过关于聘任孙国君为公司高级副总裁的议案

经董事会提名委员会提名，董事会同意聘任孙国君先生为公司高级副总裁。

孙国君先生简历如下：

孙国君，男，1968年11月出生，研究生学历，1990年7月在中国机电设备长春公司参加工作，1997年8月起历任国家计委发展规划司规划三处主任科员、综合处副处长；2002年5月起任国务院西部开发办综合规划组副处长；2004年8月起历任国务院研究室宏观经济研究司处长、副司长、综合研究司副司长、宏观经济研究司巡视员、综合研究一司（发展战略研究司）司长、党组成员兼综合研究一司（发展战略研究司）司长；2023年3月至今任中国东方电气集团有限公司副总经理、党组成员。

本议案表决情况：有效票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过关于控股股东提名孙国君为董事候选人的议案
董事会同意孙国君为董事候选人。本议案将提交股东大会审议批准。

本议案表决情况：有效票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过关于修订公司“三重一大”决策制度的议案
本议案表决情况：本议案有效票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过关于设立东方电气股份有限公司新疆分公司的议案
本议案表决情况：本议案有效票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过关于修订《董事会授权管理办法》的议案
本议案表决情况：本议案有效票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

（十）审议通过关于召开公司2024年第一次临时股东大会及类别股东会议的议案

会议通知另行公告。

本议案表决情况：本议案有效票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。

东方电气股份有限公司董事会

2024年1月5日