

证券代码：600875

股票简称：东方电气

编号：2022-030

东方电气股份有限公司 董事会十届十四次会议决议公告

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董事会十届十四次会议通知于 2022 年 8 月 18 日发出。会议于 2022 年 8 月 30 日通过现场结合视频方式召开。会议应到董事 8 人，实际出席会议 7 人，独立董事马永强因公务不能出席会议，授权委托独立董事刘登清代为出席并表决，公司全体监事及部分高级管理人员列席会议。会议由公司董事长俞培根主持。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）审议通过公司 2022 年半年度财务报告（未经审计）的议案。

董事会同意公司 2022 年半年度财务报告（未经审计）。

本议案表决情况：本议案有效票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过公司 2022 年半年度报告的议案。

董事会同意公司 2022 年半年度报告，并同意按程序对外披露。

本议案表决情况：本议案有效票 8 票，同意 8 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

2022 年 8 月 30 日