

证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2025-026

中国西电电气股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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法律责任。

中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二次会议（以下简称本次会议）于2025年6月20日以邮件、短信和电话方式发出会议通知，于2025年6月27日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。

本次会议经过有效表决，形成以下决议：

一、审议通过了关于调整公司组织机构的议案

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。

同意将原运营管理部（安全质量部）拆分为运营管理部、安全质量部。

二、审议通过了关于西电通用电气自动化有限公司解散清算的议案

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。

同意西电通用电气自动化有限公司解散清算。

三、审议通过了关于2024年度内控体系工作报告的议案

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。

该议案已经公司第五届董事会审计及关联交易控制委员会第二次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

同意公司2024年度内控体系工作报告。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2025年6月28日