

证券代码：000400

证券简称：许继电气

公告编号：2021-40

## 许继电气股份有限公司 八届二十次董事会决议公告

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”）八届二十次董事会会议于2021年11月15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11月17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《关于放弃优先购买权暨关联交易的议案》。

福建省送变电工程有限公司拟通过公开挂牌转让的方式转让其持有的福州智能电力科技有限公司 49%股权。综合考虑公司实际经营情况和整体发展规划，公司放弃上述股权的优先购买权。

公司 5 名关联董事张旭升先生、孙继强先生、张学深先生、杜丹丹女士和檀国彪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及独立意见。

公司《关于放弃优先购买权暨关联交易的公告》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。

### 三、备查文件

1. 许继电气股份有限公司八届二十次董事会决议；
2. 独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会

2021年11月18日