

证券代码：000400

证券简称：许继电气

公告编号：2022-06

许继电气股份有限公司 八届二十八次董事会决议公告

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”）八届二十八次董事会会议于2022年4月14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4月24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

1. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2021年年度报告》及其摘要；

公司《2021年年度报告》刊登于巨潮资讯网上(<http://www.cninfo.com.cn>)，公司《2021年年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及《上海证券报》上。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

2. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2021年度董事会工作报告》；

公司《2021年度董事会工作报告》刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

3. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2021年度财务决算报告》；

该议案尚需公司股东大会审议通过。

4. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，母公司2021年度实现净利润

543,100,998.75元,加上年初未分配利润3,826,696,265.06元,减去已发放现金红利100,832,730.90元,2021年底可供股东分配的利润为4,268,964,532.91元,期末资本公积金为1,649,962,557.61元。经公司董事会研究决定,拟以公司现有总股本1,008,327,309股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),不再实施资本公积金转增股本。本次实际用于分配的利润共计100,832,730.90元(含税)。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

5. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2021年度内部控制评价报告》;

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

公司《2021年度内部控制评价报告》刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

6. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2021年度社会责任报告》;

公司《2021年度社会责任报告》刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

7. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2021年度独立董事述职报告》;

公司《2021年度独立董事述职报告》刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

8. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于续聘会计师事务所的议案》;

经公司董事会审计委员会提议,公司董事会同意继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

公司《关于续聘会计师事务所的公告》刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及《上

海证券报》上。

9. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于中国电力财务有限公司的风险持续评估报告》；

公司《关于中国电力财务有限公司的风险持续评估报告》刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

10. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于计提资产减值准备的议案》；

公司对合并范围内截止2021年12月31日的相关资产进行了减值测试,对存在减值迹象的资产计提相应的减值损失,其中信用减值损失(损失以“-”列示)8,060.76万元,资产减值损失-8,240.61万元。本次共计提减值损失-179.85万元,减少2021年度利润179.85万元。本次计提减值损失不会对公司正常生产经营带来重大影响。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

公司《关于计提资产减值准备的公告》刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及《上海证券报》上。

11. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《债务融资工具2021年年度报告》。

公司《债务融资工具2021年年度报告》刊登于上海清算所(<http://www.shclearing.com>)、中国货币网(<http://www.chinamoney.com.cn>)上。

股东大会具体召开日期另行通知。

三、备查文件

1. 许继电气股份有限公司八届二十八次董事会决议；
2. 许继电气股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见；
3. 许继电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会

2022年4月26日