

中国西电电气股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

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。

中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议（以下简称“本次会议”）于2020年12月14日以通讯形式发出会议通知，本次会议于2020年12月15日以通讯表决方式召开，应到董事8人，实到董事8人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《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。

本次会议由董事长白忠泉先生主持。经过有效表决，形成以下决议：

一、审议通过了关于提议召开2020年第三次临时股东大会的议案。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

具体内容详见《中国西电关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》（2020-033）。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2020年12月16日