

证券代码：600875

股票简称：东方电气

编号：2022-034

东方电气股份有限公司 董事会十届十六次会议决议公告

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（以下简称公司）董事会十届十六次会议通知于 2022 年 9 月 20 日发出，会议以书面方式召开，并于 2022 年 9 月 30 日形成有效决议。应参加本次董事会的董事 3 人（关联董事回避表决），实际参加董事 3 人。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：

审议通过关于与东方宏华融资租赁日常关联交易的议案

本议案表决情况：本议案有效票 3 票（本议案关联董事俞培根、徐鹏、刘智全、张继烈、张彦军回避表决），同意 3 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 9 月 30 日