

证券代码：600875

股票简称：东方电气

编号：2021-006

东方电气股份有限公司 董事会九届三十六次会议决议公告

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。

东方电气股份有限公司董事会九届三十六次会议于2021年3月30日在本公司会议室召开。会议应到董事7人，其中现场出席董事5人，董事黄伟、白勇委托董事俞培根代为出席表决，公司全体监事列席会议。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，形成如下决议：

一、审议通过公司2020年度财务决算报告的议案

公司按中华人民共和国会计准则编制了截至2020年12月31日止的经过会计师事务所审计的公司2020年度财务决算报告，并出具了标准无保留意见。董事会同意该议案，并同意提交2020年年度股东大会审议批准。

本议案表决情况：本议案有效票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过公司2020年度利润分配预案

董事会同意以公司以年报披露日公司股本3,119,626,130股为基数，每10股现金分红1.80元（税前），共计现金分红561,532,703.40元（税前）。本次分红占2020年合并报表归属于母公司净利润的30.16%。本年不实施资本公积金转增及派送股票股利。董事会同意该议案并提请2020年年度股东大会审议批准。

本议案表决情况：本议案有效票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过公司2020年度募集资金存放及使用情况专项报告议案

董事会同意公司《2020年度募集资金存放及使用情况专项报告》并按要求进行

披露。详细内容请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《东方电气股份有限公司关于 2020 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

本议案表决情况：本议案有效票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过公司发行股份购买资产涉及业绩承诺实现情况议案

本议案表决情况：本议案有效票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》议案。

董事会审议批准公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》，详细内容请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《东方电气股份有限公司 2020 年年度报告》及《东方电气股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

本议案表决情况：本议案有效票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过公司《2020 年度社会责任报告》议案

董事会审议批准《2020 年度社会责任报告》。详细内容请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《东方电气股份有限公司 2020 年度社会责任报告》。

本议案表决情况：本议案有效票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过公司《2020 年度内部控制评价报告》和《2020 年度内部控制审计报告》议案

董事会审议通过《2020 年度内部控制评价报告》和《2020 年度内部控制审计报告》并按要求进行披露。详细内容请见公司于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）同日公告的《东方电气股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》和《东方电气股份有限公司 2020 年度内部控制审计报告》。

本议案表决情况：本议案有效票 7 票，同意 7 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

2021 年 3 月 30 日