

# 国网英大股份有限公司

## 第八届董事会第一次会议决议公告

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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于 2022 年 5 月 10 日以书面方式发出会议通知，会议于 2022 年 5 月 17 日在北京市东城区建国门内大街乙 18 号英大国际大厦 1311 会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名（其中以通讯表决方式出席会议的董事 8 名），全体董事推举董事杨东伟先生主持会议，公司监事列席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过了以下议案：

（一）《关于选举公司董事长的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二）《关于董事会各专门委员会换届选举的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司于 2022 年 5 月 18 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上网披露的《国网英大关于选举公司董事长、董事会各专门委员会成员的公告》（临 2022-015 号）。

（三）《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司于 2022 年 5 月 18 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上网披露的《国网英大关于聘任公司高级管理人员

及证券事务代表的公告》（临 2022-017 号）。

特此公告

国网英大股份有限公司董事会

2022 年 5 月 17 日