

证券代码：000400

证券简称：许继电气

公告编号：2024-49

许继电气股份有限公司 九届二十二次董事会决议公告

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”）九届二十二次董事会会议于2024年11月15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2024年11月19日以现场会议结合视频方式召开，现场会议地点为公司本部会议室，会议由公司董事长李俊涛先生主持；应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人（其中：委托出席的董事1人，以视频方式出席会议的董事3人）；公司董事邹永军先生，独立董事董新洲先生、胡继晔先生视频出席本次会议；董事史洪杰先生因公出差，委托董事张友鹏先生代为表决；公司监事及部分高级管理人员列席本次会议。本次董事会的召开符合《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4票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的议案》；

为促进公司相关项目的顺利实施，增强公司的整体业务能力和综合竞争力，公司拟接受控股股东中国电气装备集团有限公司以委托贷款方式向公司拨付国有资本经营预算资金15,300万元，贷款利率2.5%，贷款期限3年。

本次董事会前，公司独立董事召开专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的议案》。

上述议案已经公司董事会审计委员会审核同意。

公司5名关联董事李俊涛先生、史洪杰先生、余明星先生、张友鹏先生、邹永军先生对该议案进行了回避表决，公司4名非关联董事表决通过该项议案。

公司《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联

交易的公告》刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及《证券日报》上。

2. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2024年第三季度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

根据公司2024年第三季度报告（未经审计），公司2024年第三季度实现归属于上市公司股东的净利润为266,835,047.50元。按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司2024年第三季度利润分配及资本公积金转增股本预案拟实施如下：

公司拟以总股本1,018,874,309股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.83元（含税），送红股0股，不再实施资本公积金转增股本。本次共计分配股利84,566,567.65元（含税）。

若公司总股本因股份回购、股权激励等原因发生变动的，依照未来实施权益分派时股权登记日的总股本为基数实施，并保持上述分配比例不变对总额进行调整。

该议案尚需提交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《关于设立互感器分公司的议案》。

为把握特高压发展景气期，打造直流量测冠军产品，公司拟设立互感器分公司。

股东大会召开时间另行通知。

三、备查文件

1. 许继电气股份有限公司九届二十二次董事会决议。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会

2024年11月20日