

证券代码：601616

证券简称：广电电气

公告编号：2024-001

# 上海广电电气（集团）股份有限公司

## 第六届董事会第六次会议决议公告

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

上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议（以下简称“本次董事会”）于2024年1月15日以现场表决结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会已于2024年1月10日通知各位董事。本次董事会由董事长赵淑文女士召集并主持。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等规范性法律文件及《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议了如下事项，并以记名投票表决方式通过了相关议案：

1、审议通过《关于拟注销回购股份的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《上海广电电气（集团）股份有限公司关于拟注销回购股份的公告》，公告编号：2024-003。

2、审议通过《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《上海广电电气（集团）股份有限公司关于减少注册资本并修订<公司章程>的公告》，公告编号：2024-004。

3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《上海广电电气（集团）股份有限公司董事会议事规则》。

4、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《上海广电电气（集团）股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

5、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《上海广电电气（集团）股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。

6、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《上海广电电气（集团）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

7、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《上海广电电气（集团）股份有限公司独立董事工作制度》。

8、审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《上海广电电气（集团）股份有限公司关联交易管理办法》。

9、审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》；

本项议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《上海广电电气（集团）股份有限公司会计事务所选聘制度》。

10、审议通过《关于制定<独立董事专门会议议事规则>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《上海广电电气（集团）股份有限公司独立董事专门会议议事规则》。

11、审议通过《关于控股子公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《关于控股子公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的提示性公告》，公告编号：2024-005。

12、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《上海广电电气（集团）股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：2024-006。

特此公告。

上海广电电气（集团）股份有限公司董事会

2024 年 1 月 16 日