

许继电气股份有限公司 七届二十次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）七届二十次董事会会议于2018年8月10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2018年8月22日以通讯表决方式召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，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9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2018年半年度报告》及其摘要；

公司《2018年半年度报告》刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。公司《2018年半年度报告摘要》刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《中国证券报》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《关于中国电力财务有限公司的风险持续评估报告》；

公司《关于中国电力财务有限公司的风险持续评估报告》刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》上。

三、备查文件

1. 许继电气股份有限公司七届二十次董事会决议；
2. 许继电气股份有限公司独立董事关于关联方资金占用及对外担保事项的独立意见。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会

2018年8月22日