

## **保定天威保变电气股份有限公司**

### **第八届董事会第十九次会议决议公告**

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**

保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 13 日以邮件或送达方式发出了召开公司第八届董事会第十九次会议的通知，于 2023 年 10 月 25 日以现场召开与通讯表决相结合的方式召开了第八届董事会第十九次会议，公司现任 8 名董事全部出席了本次会议（参加现场会议董事：刘淑娟、刘东升、魏喜福、刘伟、孙伟，参加通讯表决董事：张庆元、杨璐、高理迎），会议由董事长刘淑娟女士主持，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### **二、董事会会议审议情况**

与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于核销保定三保输变电设备有限公司其他权益工具投资、天威四川硅业有限责任公司其他权益工具投资及其他应收款项减值准备的议案》（该议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

详见同日披露于上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn> 和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于资产核销的公告》。

本议案尚需经公司股东大会审议通过，股东大会召开的时间、地点、内容、方式等另行通知。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上的《保定天威保变电气股份有限公司第八届董事会第十九次会议的独立董事意见》。

**(二)审议通过了《关于<公司2023年第三季度报告>的议案》(该议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票)**

《保定天威保变电气股份有限公司 2023 年第三季度报告》同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 和《证券日报》。

**(三)审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》(该议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)**

修订后的《独立董事制度》同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本议案尚需经公司股东大会审议通过，股东大会召开的时间、地点、内容、方式等另行通知。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2023 年 10 月 26 日