

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2023-045

保定天威保变电气股份有限公司

第八届董事会第二十次会议决议公告

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 11 月 10 日以邮件或送达方式发出了召开公司第八届董事会第二十次会议的通知，于 2023 年 11 月 16 日以通讯表决方式召开了第八届董事会第二十次会议，公司现任 8 名董事全部出席了本次会议。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

经与会董事认真审议和表决，通过了以下议案：

（一）《关于以未分配利润转增方式向全资子公司保定天威变压器工程技术咨询维修有限公司增资 2000 万元的议案》（该议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

为进一步增强保定天威变压器工程技术咨询维修有限公司（以下简称“维修公司”）实力，支持维修公司申办相关业务资质，提升其市场运营能力、抗风险能力，根据公司战略规划和产业布局需要，公司决定以未分配利润转增注册资本方式向维修公司增资 2000 万元。

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以未分配利润转增方式向全资子公司增资的公告》。

（二）《关于通过公开摘牌方式参与竞拍收购控股子公司天威保变（秦皇岛）变压器有限公司 8.21%股权的议案》（该议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

为加强整体生产运营管控，公司决定通过公开摘牌方式参与竞拍收购天威保变（秦皇岛）变压器有限公司 8.21%股权。

为顺利实施本次交易，公司董事会授权公司管理层根据市场实际情况负责本次交易的具体工作，包括但不限于确定最终交易价格、实施公开摘牌流程、签署协议等相关事项。

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通过公开摘牌方式参与竞拍收购控股子公司 8.21%股权的公告》。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2023 年 11 月 16 日