

保定天威保变电气股份有限公司

第八届董事会第二十一次会议决议公告

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 12 月 7 日以邮件或送达方式发出了召开公司第八届董事会第二十一次会议的通知，于 2023 年 12 月 12 日以通讯表决方式召开了第八届董事会第二十一次会议，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

与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案：

(一)《关于改聘北京国富会计师事务所并确定其 2023 年审计费用的议案》(该议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

本议案尚需经公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过。

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改聘会计师事务所的公告》。

(二)《关于公司2024年度融资授信额度的议案》(该议案同意票 8票，反对票0票，弃权票0票)

2024 年公司计划在各金融机构取得授信总额 215 亿元(含子公司)，其中母公司授信总额 200 亿元。

2024 年公司实际融资总额不超过 100 亿元(含存量)，其中母公

司不超过 80 亿元。

2024 年度母公司计划在各金融机构授信总额不超过 200 亿元；各金融机构具体授信额度如下：

- 1.在中国工商银行办理综合授信总额度不超过 40 亿元。
- 2.在中国银行办理综合授信总额度不超过 12 亿元。
- 3.在中国农业银行办理综合授信总额度不超过 12 亿元。
- 4.在中国建设银行办理综合授信总额度不超过 12 亿元。
- 5.在民生银行办理综合授信总额度不超过 5 亿元。
- 6.在浦发银行办理综合授信总额度不超过 5 亿元。
- 7.在平安银行办理综合授信总额度不超过 8 亿元。
- 8.在兴业银行办理综合授信总额度不超过 8 亿元。
- 9.在兵装财务公司办理综合授信总额度不超过 60 亿元。
- 10.在光大银行办理综合授信总额度不超过 8 亿元。
- 11.在其他金融机构办理综合授信总额度不超过 30 亿元。

以上在各银行的综合授信为初步拟定额度， 母公司将根据实际情况， 在 80 亿元人民币（含存量）的银行融资总额度内在各银行调剂使用， 具体各行融资以公司与其签订的协议为准。

董事会授权公司总经理在融资额度内， 签署相关文件和办理单笔 1 亿元以下（含 1 亿元）的融资手续。

（三）《关于公司 2024 年度在关联公司存贷款的议案》（该项议案涉及关联交易， 关联董事魏喜福、 孙伟、 刘伟回避表决后， 该议案同意票 5 票， 反对票 0 票， 弃权票 0 票）

本议案尚需经公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过。

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 2024 年在关联公司存贷款的关联交易公告》。

（四）《关于 2022 年公司经理层薪酬兑现方案的议案》（董事刘

东升对该议案中涉及其本人作为高级管理人员的薪酬方案回避表决后，其薪酬方案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，其余人员薪酬方案均为同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

（五）《关于吸收合并天威保变（秦皇岛）变压器有限公司的议案》（该议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

本议案将提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

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吸收合并天威保变（秦皇岛）变压器有限公司的公告》。

（六）《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》（该议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

鉴于第八届董事会第十九次会议及本次董事会审议的议案需提交股东大会审议，决定召开公司二〇二三年第四次临时股东大会。关于股东大会的通知事项，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召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2023 年 12 月 12 日