

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2024-002

保定天威保变电气股份有限公司

第八届董事会第二十三次会议决议公告

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 2024 年 1 月 11 日以邮件或送达方式发出了召开公司第八届董事会第二十三次会议的通知，于 2024 年 1 月 16 日以通讯表决方式召开了第八届董事会第二十三次会议，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）《关于公司 2024 年度日常关联交易预测的议案》（该项议案涉及关联交易，关联董事刘淑娟、刘东升、魏喜福、孙伟、刘伟回避表决后，该议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

本议案尚需经公司 2024 年第一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公司 2024 年度日常关联交易预测的公告》。

（二）《关于补选刘玉亭先生为公司董事的议案》（该议案同意票

8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

经公司控股股东中国兵器装备集团有限公司推荐，并经董事会提名委员会审核后，公司拟补选刘玉亭先生（简历附后）为公司董事，任期自股东大会通过之日起至 2024 年 11 月 11 日（公司本届董事会任期到期日），连选可以连任。

本议案尚需经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。

**（三）《关于召开公司二〇二四年第一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）**

鉴于本次董事会审议通过的有关议案需提交股东大会审议，决定召开公司二〇二四年第一次临时股东大会。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 2024 年第一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

2024 年 1 月 16 日

刘玉亭先生简历

刘玉亭，男，汉族，1965 年 9 月出生，大学学历，正高级工程师，中共党员。2004 年 8 月至 2012 年 3 月任华中药业股份有限公司董事、总经理；2012 年 3 月至 2023 年 12 月任华中药业股份有限公司董事长、党委书记；2023 年 12 月至今任武汉滨湖电子有限责任公司、湖北华中长江光电科技有限公司董事。