

证券代码：603191

证券简称：望变电气

公告编号：2024-041

## 重庆望变电气（集团）股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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法律责任。

### 一、 董事会会议召开情况

重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“望变电气”）第四届董事会第六次会议通知于2024年5月18日以通讯的方式发出，会议于2024年5月23日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长杨泽民先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、规范性文件及《重庆望变电气（集团）股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

### 二、 董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司及子公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，任一时点使用闲置自有资金进行现金管理总额不超过11亿元（含本数），购买低风险、流动性好的短期（不超过1年）理财产品或结构性存款，在上述额度内可以滚动使用，现金管理期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。授权总经理或其授权人士行使该项投资决策权并签署相关合同或协议等文件资料，并由公司财务部组

织实施相关事宜。具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-042）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

重庆望变电气（集团）股份有限公司董事会

2024年5月24日