

证券代码：603191

证券简称：望变电气

公告编号：2025-

013

重庆望变电气（集团）股份有限公司 第四届董事会第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”）第四届董事会第十一次会议通知于2025年2月27日以邮件的方式发出，会议于2025年3月4日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（以通讯方式出席的有9人），公司董事长因工作原因委托皮统政出席参加本次董事会会议，会议由半数以上董事推举董事皮统政主持，公司监事及部分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《关于对外投资设立境外全资子公司的议案》

根据战略规划及未来经营发展的需要，公司拟以自有资金在香港投资设立全资子公司。该子公司名称拟为“HongKong WangBian International Company Limited”（中文名：香港望变国际有限公司，具体以香港公司注册主管机构核

定的名称为准）（以下简称“望变香港”），项目总投资额不超过人民币 3,000 万元，对应 418.41 万美元（按照 1 美元等于 7.17 元人民币的汇率折算），望变香港成立后将负责公司的海外业务拓展，主要从事变压器和取向硅钢的贸易与仓储等业务。

同时为确保本次对外投资事项能够顺利实施，提请董事会授权董事长全权代表公司或在授权范围内转授权其他人员向政府有关主管部门申请办理境外投资备案手续，签署、执行与本次投资相关的文件，及其他与本次投资相关的事宜。

望变香港的成立情况以实际登记核定为准。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于向望变香港委派董事的议案》

根据公司的人力资源综合安排，拟向望变香港委派杨耀担任董事。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 5 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-014）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。

特此公告。

重庆望变电气（集团）股份有限公司董事会

2025 年 3 月 5 日