

证券代码: 600550 证券简称: 保变电气 公告编号: 临 2020-062

保定天威保变电气股份有限公司

第七届董事会第二十九次会议决议公告

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”或“本公司”)于2020年8月26日以邮件或送达方式发出了召开公司第七届董事会第二十九次会议的通知,于2020年8月31日以通讯表决的方式召开了第七届董事会第二十九次会议,公司9名董事全部参加了本次会议。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《关于向保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司追加提供担保4000万元的议案》(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

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向控股子公司追加提供担保的公告》。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2020年9月1日