

证券代码：600550

证券简称：保变电气

公告编号：临 2020-065

## **保定天威保变电气股份有限公司**

### **第七届董事会第三十一次会议决议公告**

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 2020 年 10 月 13 日以邮件方式发出召开公司第七届董事会第三十一次会议的通知，于 2020 年 10 月 23 日在公司会议室召开了第七届董事会第三十一次会议。公司现有 9 名董事，其中 5 名董事出席了本次会议（董事长文洪、董事刘淑娟女士因公务出差未能出席本次会议，均委托董事刘伟先生代为出席并全权行使表决权，董事厉大成先生因公务出差未能出席本次会议，委托董事孙伟先生代为出席并全权行使表决权，独立董事梁贵书先生因工作原因未能出席本次会议，委托独立董事张双才先生代为出席并全权行使表决权），公司董事长文洪先生因公务出差不能主持本次会议，经半数以上董事共同推举，现场会议由董事刘伟主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。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，审议通过了以下议案：

**（一）《关于计提资产减值准备的议案》（该议案同意票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计提资产减值

准备的公告》。

**(二)《关于<公司 2020 年第三季度报告全文及正文>的议案》(该议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)**

《公司 2020 年第三季度报告》同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>，《公司 2020 年第三季度报告正文》同日披露于《证券日报》。

**(三)《关于改聘中兴华会计师事务所并确定其2020年审计费用的议案》(该议案同意票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变更会计师事务所的公告》。

本议案尚需经公司 2020 年第四次股东大会审议通过。

**(四)《关于 2019 年度领导班子成员综合考核评价等级的议案》(该议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)**

**(五)《关于公司 2021 年度董事会工作计划的议案》(该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)**

**(六)《关于召开公司二〇二〇年第四次临时股东大会的议案》(该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)**

鉴于本次董事会审议通过的《关于改聘中兴华会计师事务所并确定其 2020 年审计费用的议案》需提交股东大会审议，决定召开公司二〇二〇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 2020 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

2020 年 10 月 26 日