

保定天威保变电气股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

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“保变电气”)于 2023 年 8 月 15 日以邮件或送达方式发出了召开公司第八届董事会第十七次会议的通知,于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室召开了第八届董事会第十七次会议,公司现有 9 名董事,其中 6 名董事出席了本次会议(董事厉大成先生因工作原因未能出席本次会议,委托董事孙伟先生代为出席并全权行使表决权,独立董事杨璐女士和高理迎先生因工作原因未能出席本次会议,均委托独立董事张庆元先生代为出席并全权行使表决权),会议由董事长刘淑娟女士主持,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,通过了以下议案:

(一) 审议通过了《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》。

独立董事对该事项发表了独立意见,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上的《保定天威保变电气股

份有限公司第八届董事会第十七次会议的独立董事意见》。

(二)审议通过了《关于<对兵器装备集团财务有限责任公司2023年半年度风险评估报告>的议案》（该项议案涉及关联交易，关联董事厉大成、魏喜福、孙伟、刘伟回避表决后，该议案同意票5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>上的《保定天威保变电气股份有限公司关于对兵器装备集团财务有限责任公司2023年半年度风险评估报告》。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上的《保定天威保变电气股份有限公司第八届董事会第十七次会议的独立董事意见》。

(三)审议通过了《关于<公司 2023 年半年度报告全文及摘要>的议案》（该议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

《保定天威保变电气股份有限公司 2023 年半年度报告》同日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露，《保定天威保变电气股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》同日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 和《证券日报》披露。

(四)审议通过了《关于修订<公司章程>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修订<公司章程>的公告》。

本议案将提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

(五)审议通过了《关于厉大成先生不再担任公司董事的议案》（该议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

根据中国兵器装备集团有限公司意见，建议厉大成先生不再担任

公司董事职务。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上的《保定天威保变电气股份有限公司第八届董事会第十七次会议的独立董事意见》。

本议案将提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

（六）审议通过了《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》（该议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

鉴于本次董事会审议的部分议案需提交股东大会审议，决定召开公司二〇二三年第三次临时股东大会。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 2023 年第三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

2023 年 8 月 28 日