

保定天威保变电气股份有限公司

第八届董事会第二十八次会议决议公告

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 2024 年 7 月 30 日以邮件或送达方式发出了召开公司第八届董事会第二十八次会议的通知，于 2024 年 8 月 9 日以现场召开与通讯表决相结合的方式召开了第八届董事会第二十八次会议，公司现任 7 名董事全部出席了本次会议（参加现场会议董事：刘淑娟、刘东升，参加通讯表决董事：孙伟、刘玉亭、张庆元、杨璐、高理迎），现场会议由董事长刘淑娟女士主持，公司监事及部分高管人员列席了会议，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

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 7 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）审议通过了《关于〈对兵器装备集团财务有限责任公司2024年半年度风险评估报告〉的议案》（该项议案涉及关联交易，关联董事孙伟、刘玉亭回避表决后，该议案同意票5票，反对票0票，弃权票0

票)

公司2024年第三次独立董事专门会议审议通过了该议案，并同意将此议案提交公司董事会审议。

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2024年半年度风险评估报告》。

(三) 审议通过了《关于<公司 2024 年半年度报告全文及摘要>的议案》(该议案同意票 7 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 2024 年半年度报告》同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>，《保定天威保变电气股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 和《证券日报》。

(四) 审议通过了《关于公司经理层成员 2023 年度绩效考核结果及聘任建议的议案》(该议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

(五) 审议通过了《关于撤回向天威保变（秦皇岛）变压器有限公司派出董事、监事的议案》(该议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

天威保变（秦皇岛）变压器有限公司（以下简称“秦变公司”）已完成工商注销登记，公司决定撤回向秦变公司派出的董事、监事：张冠军、韩钟、王朋鹏、杨杰不再担任秦变公司董事；谢隆不再担任秦变公司监事。

(六) 审议通过了《关于租赁保定同为电气设备有限公司设备和房产的议案》(该项议案涉及关联交易，关联董事刘淑娟、刘东升、孙伟、刘玉亭回避表决后，该议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票)

公司 2024 年第三次独立董事专门会议审议通过了该议案，并同

意将此议案提交公司董事会审议。

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租赁设备和房产的关联交易公告》。

（七）审议通过了《关于预挂牌转让保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司 90%股权的议案》（该议案同意票 7 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预挂牌转让保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司 90%股权的公告》。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2024 年 8 月 12 日