

保定天威保变电气股份有限公司

第七届董事会第三十六次会议决议公告

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“保变电气”或“公司”)于 2021 年 4 月 6 日以邮件或送达方式发出召开公司第七届董事会第三十六次会议的通知,于 2021 年 4 月 16 日在公司会议室召开了第七届董事会第三十六次会议。公司现有 8 名董事,其中 6 名董事出席了本次会议(董事长文洪因公务出差未能出席本次会议,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),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《关于公司“十四五”发展规划(纲要)的议案》(该项议案同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

本议案将提交公司 2020 年年度股东大会审议。

详见同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的《保定天威保变电气股份有限公司“十四五”发展规划(纲要)》。

(二)审议通过了《关于公司 2021 年度固定资产投资计划的议案》(该项议案同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

公司拟定 2021 年固定资产投资计划项目(包括小型技措)共计 5 项,计划投资 8320 万元。

（三）审议通过了《关于公司 2021 年度信息化投资计划的议案》
（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

公司 2021 年信息化投资计划实施 24 项，共计 1538.6 万元。

（四）审议通过了《关于公司 2021 年度科研计划的议案》（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

公司及子公司 2020 年拟投资重点科研项目 50 项，共计投资约 26069 万元。

本议案将提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司 2021 年度培训计划的议案》（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

（六）审议通过了《关于处置部分闲置物资的议案》（该项议案同意票 8 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》上的《保定天威保变电气股份有限公司关于挂牌转让部分闲置物资的公告》。

（七）审议通过了《关于向部分子公司调整派出董事的议案》（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

聂海军、李占元担任保定保菱变压器有限公司董事。赵英林不再担任天威保变（合肥）变压器有限公司董事。李志刚、赵英林担任保定天威互感器有限公司董事，朱荣、马海涛不再担任该公司董事。李志刚担任北京天威瑞恒电气有限责任公司董事，朱荣不再担任该公司董事。杨杰担任保定天威线材制造有限公司董事。杜卫杰不再担任该公司董事。杨杰担任保定新胜冷却设备有限公司董事，蔡向东不再担任该公司董事。保定天威电气设备结构有限公司已被吸收合并后注销，撤销向其派出董事：乔新辉、孟庆彪。向天威保变（秦皇岛）变压器有限公司第六届董事会派出董事：张冠军、韩钟、苏宏涛，向该公司第六届监事会派出监事：谢隆。

(八) 审议通过了《关于<公司 2020 年度总经理工作报告>的议案》(该项议案同意票 8 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票)

(九) 审议通过了《关于<公司 2020 年度社会责任报告>的议案》(该项议案同意票 8 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> 的《保定天威保变电气股份有限公司 2020 年度社会责任报告》。

(十) 审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》(该项议案同意票 8 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票)

本议案将提交公司 2020 年年度股东大会审议。

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计提资产减值准备的公告》。

(十一) 审议通过了《关于会计政策变更的议案》(该项议案同意票 8 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会计政策变更的公告》。

(十二) 审议通过了《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》(该项议案同意票 8 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票)

本议案将提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(十三) 审议通过了《关于<公司 2021 年度财务预算报告>的议案》(该项议案同意票 8 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票)

(十四) 审议通过了《关于<公司 2020 年度利润分配和资本公积金转增股本预案>的议案》(该项议案同意票 8 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票)

经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 保变电气母公司 2020 年度实现净利润 12,568.74 万元, 吸收合并子公司导致未分配利润减少 19,086.03 万元。公司于 2020 年 1 月 1 日起实施新收入准则调整年初未分配利润-675.77 万元, 年初未分配利润由

-481,520.57 万元变更为-482,196.34 万元。根据本公司章程的规定，不提取法定盈余公积，当年可供股东分配的利润为-6,517.28 万元，加上年初未分配利润-482,196.34 万元，2020 年末可供股东分配的利润为-488,713.63 万元。

根据公司实际经营情况，公司 2020 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或派发红股。

本议案将提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（十五）审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易预测的议案》（该项议案涉及关联交易，关联董事文洪、厉大成、孙伟、刘伟回避表决后，该议案同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

本议案将提交公司 2020 年年度股东大会审议。

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》上的《保定天威保变电气股份有限公司关于公司 2021 年度日常关联交易预测的公告》。

（十六）审议通过了《关于〈公司 2020 年度内部控制评价报告〉的议案》（该项议案同意票 8 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> 的《保定天威保变电气股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。详见同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的《保定天威保变电气股份有限公司内部控制审计报告》。

（十七）审议通过了《关于〈公司 2020 年度独立董事述职报告〉的议案》（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

本议案将提交公司 2020 年年度股东大会审议。

详见同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的《保定天威保变电气股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》。

（十八）审议通过了《关于〈公司 2020 年度董事会工作报告〉的议案》（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

本议案将提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(十九) 审议通过了《关于<公司董事会审计委员会 2020 年履职情况报告>的议案》(该项议案同意票 8 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> 的《保定天威保变电气股份有限公司董事会审计委员会 2020 年履职情况报告》。

(二十) 审议通过了《公司董事会薪酬与考核委员会 2020 年工作总结报告》(该项议案同意票 8 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票)

(二十一)审议通过了《关于<公司 2020 年年度报告全文及摘要>的议案》(该项议案同意票 8 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票)

本议案将提交公司 2020 年年度股东大会审议。

《保定天威保变电气股份有限公司 2020 年年度报告》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 2020 年年度报告摘要》同日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 和《证券日报》披露。

(二十二) 审议通过了《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》(该项议案同意票 8 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票)

鉴于本次董事会及第七届监事会第十八次会议审议通过的有关议案需提交股东大会审议, 公司决定召开 2020 年年度股东大会。

关于 2020 年年度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》上的《保定天威保变电气股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2021 年 4 月 19 日