

证券代码: 600550 证券简称: 保变电气 公告编号: 临 2021-029

## **保定天威保变电气股份有限公司**

### **第七届董事会第三十九次会议决议公告**

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”)于 2021 年 8 月 10 日以邮件或送达方式发出了召开公司第七届董事会第三十九次会议的通知,于 2021 年 8 月 20 日以通讯表决的方式召开了第七届董事会第三十九次会议,公司现任 8 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,通过了以下议案:

**(一)《关于计提资产减值准备的议案》(该议案同意票 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计提资产减值准备的公告》。

**(二)《关于<公司 2021 年半年度报告全文及摘要>的议案》(该议案同意票 8 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 2021 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 2021 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》。

**（三）《关于挂牌转让公司部分闲置房产的议案》（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处置部分闲置房产的公告》。

**（四）《关于清算注销保定天威华克电力线材有限公司的议案》（该议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）**

保定天威华克电力线材有限公司（以下简称“天威华克”）为本公司全资子公司保定天威线材制造有限公司（以下简称“线材公司”）的控股子公司，线材公司持天威华克 51% 股权。天威华克已列入公司的压减计划，原定的处置方式为股权转让。

2019 年 6 月，公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于保定天威线材制造有限公司拟转让所持保定天威华克电力线材有限公司 51% 股权的议案》；2019 年 9 月，公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于保定天威线材制造有限公司拟挂牌转让所持保定天威华克电力线材有限公司 51% 股权的议案》。公司依照国有产权转让的相关规定通过产权交易市场公开挂牌的方式进行转让，但经多轮挂牌未能成交，为推进压减工作进度，公司决定对天威华克实施清算注销。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2021 年 8 月 23 日