

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2021-050

保定天威保变电气股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

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 12 月 3 日以邮件或送达方式发出了召开公司第八届董事会第二次会议的通知，于 2021 年 12 月 10 日以通讯表决的方式召开了第八届董事会第二次会议，公司 9 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)

本议案尚需经公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过。

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>及相关制度的公告》。

(二)《关于修订<董事会议事规则>的议案》(该议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

本议案尚需经公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过。

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>及相关制度的公告》。

(三)《关于修订部分专门委员会实施细则的议案》

1. 修订战略与投资委员会实施细则（该议案同意票**9**票，反对票**0**票，弃权票**0**票）

2. 修订审计与风险管理委员会实施细则（该议案同意票**9**票，反对票**0**票，弃权票**0**票）

3. 修订薪酬与考核委员会实施细则（该议案同意票**9**票，反对票**0**票，弃权票**0**票）

4. 修订提名委员会实施细则（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>及相关制度的公告》。

(四)《关于修订<董事会授权管理制度>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>及相关制度的公告》。

(五)《关于修订<总经理工作细则>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>

及相关制度的公告》。

(六)《关于公司 2022 年度培训计划的议案》(该议案同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票)

(七)《关于公司2022年度融资授信额度的议案》(该议案同意票 9票, 反对票0票, 弃权票0票)

2022 年公司计划在各金融机构取得授信总额 215 亿元 (含子公司), 其中母公司授信总额 200 亿元。

2022 年公司实际融资总额不超过 150 亿元 (含存量), 其中母公司不超过 120 亿元。

2022 年度母公司计划在各金融机构授信总额不超过 200 亿元; 各金融机构具体授信额度如下:

- 1.在中国工商银行办理综合授信总额度不超过 40 亿元。
- 2.在中国银行办理综合授信总额度不超过 12 亿元。
- 3.在中国农业银行办理综合授信总额度不超过 12 亿元。
- 4.在中国建设银行办理综合授信总额度不超过 12 亿元。
- 5.在民生银行办理综合授信总额度不超过 5 亿元。
- 6.在浦发银行办理综合授信总额度不超过 5 亿元。
- 7.在平安银行办理综合授信总额度不超过 8 亿元。
- 8.在兴业银行办理综合授信总额度不超过 8 亿元。
- 9.在兵装财务公司办理综合授信总额度不超过 60 亿元。
- 10.在光大银行办理综合授信总额度不超过 8 亿元。
- 11.在其他金融机构办理综合授信总额度不超过 30 亿元。

以上在各银行的综合授信为初步拟定额度, 母公司将根据实际情况, 在 120 亿元人民币 (含存量) 的银行融资总额度内在各银行调剂使用, 具体各行融资以公司与其签订的协议为准。

董事会授权公司总经理在融资额度内，签署相关文件和办理单笔1亿元以下（含1亿元）的融资手续。

（八）《关于2022年度向子公司提供委托贷款的议案》

为了支持公司输变电产业的发展，保证公司子公司生产运营资金需求，公司决定向全资子公司天威保变（合肥）变压器有限公司（以下简称“合变公司”）、保定天威线材制造有限公司（以下简称“线材制造”）提供委托贷款，具体如下：

1.向合变公司提供委托贷款人民币壹亿叁仟伍佰万元整（该议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

2.向线材制造提供委托贷款人民币肆仟万元整（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向部分子公司提供委托贷款的公告》。

（九）《关于公司2022年度在关联公司存贷款的议案》（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）

本议案尚需经公司2021年第二次临时股东大会审议通过。

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2022年在关联公司存贷款的关联交易公告》。

（十）《关于向部分子公司调整派出董事的议案》（该议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

因工作需要，公司向部分子公司调整派出董事：杨杰担任天威保变（秦皇岛）变压器有限公司董事；闫丽红、彭广勇、李新栋担任保

定天威互感器有限公司董事；郑泉担任天威保变(合肥)变压器有限公司执行董事，该公司原董事会人员职务自行解除；李志刚担任保定天威变压器工程技术咨询维修有限公司执行董事，该公司原董事会人员职务自行解除；杨成伟担任保定保菱变压器有限公司执行董事，该公司原董事会人员职务自行解除；焦隼担任保定天威线材制造有限公司执行董事，该公司原董事会人员职务自行解除；张洪利担任保定新胜冷却设备有限公司执行董事，该公司原董事会人员职务自行解除；张彩勃、张艳秀不再担任保定天威英利新能源有限公司董事。

**（十一）《关于召开公司二〇二一年第二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通过的有关议案需提交股东大会审议，决定召开公司二〇二一年第二次临时股东大会。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2021年第二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

2021 年 12 月 10 日