

保定天威保变电气股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

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 2022 年 3 月 29 日以邮件或送达方式发出召开公司第八届董事会第五次会议的通知，于 2022 年 4 月 8 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五次会议。公司现任 8 名董事全部出席了本次会议(参加现场会议董事：刘淑娟，参加通讯表决董事：厉大成、魏喜福、孙伟、刘伟、张庆元、杨璐、高理迎)。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《关于补选刘东升先生为公司董事的议案》(该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

经公司控股股东中国兵器装备集团有限公司推荐，并经董事会提名委员会审核后，公司拟补选刘东升先生(简历详见附件)为公司董事，任期自股东大会通过之日起至 2024 年 11 月 11 日(公司本届董事会任期到期日)，连聘可以连任。

本议案将提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(二)审议通过了《关于公司总经理变动的议案》(该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

因工作变动，刘淑娟女士不再担任公司总经理。经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，决定聘任刘东升先生（简历见附件）为公司总经理。聘期自董事会通过之日起至 2024 年 11 月 11 日（公司本届董事会任期到期日），连聘可以连任。

（三）审议通过了《关于公司 2022 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 2022 年固定资产投资计划项目（包括小型技措）共计 7 项，计划投资 7268 万元。

（四）审议通过了《关于公司 2022 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 2022 年信息化投资计划实施 22 项，共计 1479.74 万元。

（五）审议通过了《关于公司 2022 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 2022 年投资重点科研项目 44 项，共计投资约 25913 万元。

本议案将提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《关于〈公司 2021 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）

（七）审议通过了《关于〈公司 2021 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 2021 年度社会责任报告》。

（八）审议通过了《关于公司经理层成员绩效考核结果及聘任建议的议案》（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 2021 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) 审议通过了《关于<公司 2021 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 2021 年年度股东大会审议。

(十一) 审议通过了《关于<公司 2022 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)

(十二) 审议通过了《关于<公司 2021 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 2021 年度实现净利润 1,569.00 万元, 对参股公司终止确认减少未分配利润 20,732.23 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 1,569.00 万元, 加上年初未分配利润-488,713.63 万元, 2021 年末可供股东分配的利润为 -507,876.86 万元。

根据公司实际经营情况, 公司 2021 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 2021 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 2021 年度拟不进行利润分配的公告》。

(十三) 审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易预测的议案》
(该项议案涉及关联交易, 关联董事刘淑娟、厉大成、魏喜福、孙伟、刘伟回避表决后, 该议案同意票 3 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票)

本议案将提交公司 2021 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 2022 年度日常关联交易预测的公告》。

(十四) 审议通过了《关于公司与兵器装备集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>及关联交易预计的议案》（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 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

本议案将提交公司 2021 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与兵器装备集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>及关联交易预计》。

(十五) 审议通过了《关于公司对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告》（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 4 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的风险评估报告》。

(十六) 审议通过了《关于公司与兵器装备集团财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》（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 4 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与兵器装备集团财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》。

(十七) 审议通过了《关于 2022 年度向子公司提供担保额度的议案》（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 2022 年度向子公司提供担保公告》。

(十八) 审议通过了《关于修订<会计核算办法>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> 上的《保定天威保变电气股份有限公司会计核算办法》

(十九) 审议通过了《关于<公司 2021 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 2021 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》。

(二十) 审议通过了《关于<公司 2021 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 2021 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 2021 年度独立董事述职报告》。

(二十一) 审议通过了《关于<公司 2021 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 2021 年年度股东大会审议。

(二十二) 审议通过了《关于<公司董事会审计与风险管理委员会 2021 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与风险管理委员会 2021 年履职情况报告》。

(二十三) 审议通过了《公司董事会薪酬与考核委员会 2021 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）

(二十四) 审议通过了《关于〈公司 2021 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 2021 年年度股东大会审议。

《保定天威保变电气股份有限公司 2021 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 2021 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。

(二十五) 审议通过了《关于召开公司 2021 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八届监事会第二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 2021 年年度股东大会。

关于 2021 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 2021 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

2022 年 4 月 11 日

附件：

刘东升先生简历

刘东升，男，汉族，1966年12月出生，硕士研究生学历，正高级工程师，中共党员。2004年7月至2010年8月任保变电气副总工程师兼设计处处长；2010年8月至2015年2月任保变电气副总经理，2015年2月至2015年4月任保定保变电气有限责任公司（筹）副总经理，2015年4月至2016年3月任保定保变电气有限责任公司副总经理，2016年3月至2017年6月任保变电气总经理助理兼制造中心总经理；2017年6月至2018年12月任保变电气副总经理、制造中心总经理；2018年12月至2019年1月任保变电气副总经理；2019年1月至2022年3月任同为公司董事、总经理。