

保定天威保变电气股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

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“公司”)于 2022 年 4 月 15 日以邮件或送达方式发出了召开公司第八届董事会第六次会议的通知,于 2022 年 4 月 27 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六次会议,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)《关于<公司 2022 年第一季度报告>的议案》(该项议案同意票 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 2022 年第一季度报告》同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 和《证券日报》。

(二)《关于向部分子公司调整派出董事的议案》(该议案同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

王晔担任保定天威互感器有限公司董事,赵英林不再担任保定天威互感器有限公司董事。宗林彤不再担任保变股份—阿特兰塔变压器印度有限公司董事。

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28日