

证券代码:600550 证券简称:保变电气 公告编号:临 2022-022

保定天威保变电气股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

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 5 月 7 日以邮件或送达方式发出了召开公司第八届董事会第七次会议的通知,于 2022 年 5 月 12 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七次会议,公司现任 9 名董事全部出席了本次会议(参加现场会议董事:刘淑娟、刘东升,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)。现场会议由刘淑娟女士主持,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《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》(该议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

选举刘东升先生为董事会战略与投资委员会委员;选举刘东升先生为董事会信息披露委员会主任委员,刘淑娟女士不再担任董事会信息披露委员会主任委员。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会
2022 年 5 月 12 日