

保定天威保变电气股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

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 10 月 14 日以邮件或送达方式发出了召开公司第八届董事会第十次会议的通知，于 2022 年 10 月 26 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十次会议，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 2022 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>和<内幕信息知情人管理制度>的公告》。

（二）《关于调整公司 2022 年度日常关联交易预测的议案》（该项议案涉及关联交易，关联董事刘东升、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> 和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于调整公司 2022 年度日常关联交易预测的公告》。

（三）《关于〈公司 2022 年第三季度报告〉的议案》（该议案同意票 9 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 年第三季度报告》同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 和《证券日报》。

（四）《关于续聘中兴华会计师事务所并确定其2022年度审计费用的议案》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 2022 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续聘会计师事务所的公告》。

（五）《关于 2021 年公司经理层考核结果及薪酬兑现方案的议案》
（董事刘淑娟对该议案中涉及其本人作为高级管理人员的薪酬方案回避表决后，其薪酬方案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，其余人员薪酬方案均为同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

根据绩效考核结果，经董事会薪酬与考核委员会考核，保变电气高级管理人员 2021 年薪酬合计 269.93 万元。

（六）《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉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〉和〈内幕信息知情人管理制度〉的公告》。

（七）《关于公司 2023 年度董事会工作计划的议案》（该议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

**（八）《关于召开公司二〇二二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，决定召开公司二〇二二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 2022 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
2022 年 10 月 27 日