

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2023-002

保定天威保变电气股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

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 2023 年 1 月 11 日以邮件或送达方式发出了召开公司第八届董事会第十一次会议的通知，于 2023 年 1 月 16 日以通讯表决的方式召开了第八届董事会第十一次会议，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

经与会董事认真审议和表决，通过了以下议案：

（一）《关于公司 2023 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）

2023 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。

2023 年公司实际融资总额不超过 120 亿元（含存量），其中母公司不超过 100 亿元。

2023 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.在兵装财务公司办理综合授信总额度不超过 60 亿元。
- 6.在光大银行办理综合授信总额度不超过 8 亿元。
- 7.在兴业银行办理综合授信总额度不超过 8 亿元。
- 8.在平安银行办理综合授信总额度不超过 8 亿元。
- 9.在民生银行办理综合授信总额度不超过 5 亿元。
- 10.在浦发银行办理综合授信总额度不超过 5 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 100 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。

（二）《关于公司 2023 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 2023 年第一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 2023 年在关联公

司存贷款的关联交易公告》。

（三）《关于公司 2023 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）

本议案尚需经公司 2023 年第一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》上的《保定天威保变电气股份有限公司关于公司 2023 年度日常关联交易预测的公告》。

（四）《关于公司组织机构调整的议案》（该议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

为进一步理顺公司管理职责和运行机制，提高管理效率和水平，公司决定撤销资本运营部和发展计划部，成立战略资本部。

（五）《关于暂由总会计师代行董事会秘书职责的议案》（该议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

因工作变动，张继承先生不再担任公司董事会秘书。为保证董事会日常运作及公司信息披露等工作的有序开展，暂由总会计师周鹏先生代行董事会秘书职责。

（六）《关于公司 2023 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 2023 年度审计工作计划的议案》（该议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

（八）《关于召开公司二〇二三年第一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

召开公司二〇二三年第一次临时股东大会。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 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

与会董事还听取了《保定天威保变电气股份有限公司关于 2022 年度董事会授权事项总经理行权情况报告》和《保定天威保变电气股份有限公司关于 2021 年度及 2019-2021 年任期领导班子成员综合考核评价等级的汇报》。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2023 年 1 月 16 日