

证券代码：600550

证券简称：保变电气

公告编号：临 2023-009

保定天威保变电气股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

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 3 月 10 日以邮件或送达方式发出了召开公司第八届董事会第十二次会议的通知，于 2023 年 3 月 16 日以通讯表决的方式召开了第八届董事会第十二次会议，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 2023 年度向子公司提供担保额度的议案》

公司 2023 年向子公司提供担保总额不超过人民币 8,290 万元，其中：

1.向天威保变（合肥）变压器有限公司提供担保总额不超过人民币 5,000 万元（该议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

2.向保定保菱变压器有限公司提供担保总额不超过人民币 3,000 万元（该议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

3.向保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司提供担保总额不超过人民币 290 万元（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》上的《保定天威保变电气股份有限公司关于 2023 年度向子公司提供担保的公告》。

**（二）《关于向保定天威线材制造有限公司提供委托贷款的议案》
（该议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）**

为支持公司输变电配套产业的经营发展，公司决定向保定天威线材制造有限公司提供委托贷款人民币 4,000 万元整。

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向子公司提供委托贷款的公告》。

（三）《关于公司 2023 年度固定资产投资计划的议案》（该议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

公司 2023 年固定资产投资计划项目（包括零星固投）共计 9 项，计划投资 6929 万元。

（四）《关于公司 2023 年度信息化投资计划的议案》（该议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

公司 2023 年信息化投资计划总计为 1437.47 万元，其中本部为 1096.47 万元；子公司为 341 万元。

（五）《关于调整向保定保菱变压器有限公司派出执行董事的议案》（该议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

因工作需要，公司决定调整向保定保菱变压器有限公司（以下简称“保菱公司”）派出的执行董事：王丽明担任保菱公司执行董事，杨成伟不再担任保菱公司执行董事。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2023 年 3 月 16 日