

证券代码: 600550 证券简称: 保变电气 公告编号: 临 2023-040

保定天威保变电气股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

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 9 月 22 日以邮件或送达方式发出了召开公司第八届董事会第十八次会议的通知,于 2023 年 9 月 27 日以通讯表决方式召开了第八届董事会第十八次会议,公司现任 8 名董事全部出席了本次会议。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 年度固定资产投资计划中期调整的议案》(该议案同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)。

公司于 2023 年 3 月 16 日召开第八届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司 2023 年度固定资产投资计划的议案》,原 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。根据生产经营需要,公司决定对 2023 年度固定资产投资计划进行调整,调整后项目(包括零星固投)共计 9 项,计划投资 7086 万元。

(二)《关于经理层成员 2022 年度绩效考核结果复核的议案》(该议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2023 年 9 月 27 日