

证券代码：600550

证券简称：保变电气

公告编号：临 2023-056

保定天威保变电气股份有限公司

第八届董事会第二十二次会议决议公告

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 12 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二十二次会议的通知，于 2023 年 12 月 27 日以通讯表决的方式召开了第八届董事会第二十二次会议，公司现任 8 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

与会董事经过认真审议和表决，通过了《关于根据国有土地使用权出让合同与政府协商收回天威保变（合肥）变压器有限公司闲置土地的议案》（该议案同意票 8 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根据国有土地使用权出让合同与政府协商收回子公司闲置土地的公告》。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2023 年 12 月 27 日