

保定天威保变电气股份有限公司

第八届董事会第二十五次会议决议公告

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 2024 年 3 月 12 日以邮件或送达方式发出了召开公司第八届董事会第二十五次会议的通知,于 2024 年 3 月 22 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二十五次会议,公司现任 8 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:孙伟、刘伟、刘玉亭、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) 审议通过了《关于向子公司提供担保的议案》

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 6,000 万元(该议案同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

2、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 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》上的《保定天威保变电气股份有限公司关于向子公司提供担保的公告》。

(二) 审议通过了《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 8 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）审议通过了《关于公司 2024 年度信息化投资计划的议案》
（该议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）**

公司 2024 年信息化投资计划总计为 1573.97 万元。

**（四）审议通过了《关于公司 2024 年度审计工作计划的议案》
（该议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）**

**（五）审议通过了《关于公司 2024 年度培训计划的议案》（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

2024 年 3 月 22 日