

证券代码：603191

证券简称：望变电气

公告编号：2024-051

重庆望变电气（集团）股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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法律责任。

一、 董事会会议召开情况

重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“望变电气”）第四届董事会第七次会议通知于2024年8月18日以邮件的方式发出，会议于2024年8月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（以通讯方式出席的有4人），会议由董事长杨泽民先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、规范性文件及《重庆望变电气（集团）股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

董事会同意公司编制的《2024年半年度报告》及其摘要，相关内容详见2024年8月30日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

（二）审议通过《关于公司〈2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

相关内容详见2024年8月30日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

（三）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

相关内容详见2024年8月30日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-053）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议以及第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于修改〈公司章程〉及三会议事规则的议案》

公司董事会同意就《公司章程》部分条款进行修改，并对应修改《股东会议事规则》《董事会议事规则》，修改后的制度内容详见公司于2024年8月30日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。

表决结果：公司就以上制度的修订进行了逐项表决，表决结果均为：同意9票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

相关内容详见2024年8月30日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-054）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

重庆望变电气（集团）股份有限公司董事会

2024 年 8 月 30 日