

保定天威保变电气股份有限公司

第七届董事会第十三次会议决议公告

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”或“本公司”)于2019年3月15日以邮件或送达方式发出了召开公司第七届董事会第十三次会议的通知,于2019年3月20日以通讯表决的方式召开了第七届董事会第十三次会议,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

与会董事经过认真审议和表决,通过了以下议案:

(一)《关于公司**2019年度固定资产投资计划的议案**》(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

公司2019年固定资产投资计划项目(包括小型技措)共计7项,计划投资3900万元。

(二)《关于收购保定多田冷却设备有限公司**51%股权的议案**》(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

保定多田冷却设备有限公司(以下简称“保定多田”)为本公司子公司,本公司持有其49%股权。为了进一步提高管控能力,加强公司变压器产品配套零部件管理,公司拟收购该公司另外三个日方股东

三菱电机株式会社持有的 10% 股权、三菱电机（中国）有限公司持有的 10% 股权和多田电机株式会社持有的 31% 股权，收购完成后，保定多田将成为本公司全资子公司。

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收购保定多田冷却设备有限公司 51% 股权的公告》

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2019 年 3 月 21 日