

证券代码:600550

证券简称:保变电气

公告编号:临 2021-002

保定天威保变电气股份有限公司

第七届董事会第三十四次会议决议公告

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 2021 年 1 月 4 日以邮件或送达方式发出了召开公司第七届董事会第三十四次会议的通知,于 2021 年 1 月 11 日以通讯表决的方式召开了第七届董事会第三十四次会议,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,通过了以下议案:

(一)《关于<董事会授权管理制度>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>的《保定天威保变电气股份有限公司董事会授权管理制度》。

(二)《关于向保定天威线材制造有限公司调整派出董事的议案》(该议案同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

因工作需要,公司决定向保定天威线材制造有限公司(以下简称“线材制造”)调整派出董事:陈军不再担任线材制造董事。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2021 年 1 月 11 日