

证券代码:600550

证券简称:保变电气

公告编号:临 2021-018

保定天威保变电气股份有限公司

第七届董事会第三十七次会议决议公告

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 4 月 13 日以邮件或送达方式发出召开公司第七届董事会第三十七次会议的通知，于 2021 年 4 月 23 日在公司会议室召开了第七届董事会第三十七次会议。公司现有 8 名董事，其中 6 名董事出席了本次会议（董事厉大成先生因工作原因未能出席本次会议，委托董事孙伟先生代为出席并全权行使表决权，董事刘淑娟女士因工作原因未能出席本次会议，委托董事长文洪先生代为出席并全权行使表决权），会议由董事长文洪先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。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）《关于会计政策变更的议案》（该项议案同意票 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会计政策变更的公告》。

（二）《关于公司 2021 年第一季度报告全文及正文的议案》（该

项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

《保定天威保变电气股份有限公司 2021 年第一季度报告》同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>；《保定天威保变电气股份有限公司 2021 年第一季度报告正文》同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 和《证券日报》。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2021 年 4 月 26 日