

证券代码：603191

证券简称：望变电气

公告编号：2023-032

重庆望变电气（集团）股份有限公司 第三届董事会第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”）第三届董事会第十七次会议通知于2023年8月11日以邮件的方式发出，会议于2023年8月21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2023年半年度报告全文及报告摘要的议案》

董事会同意公司编制的《2023年半年度报告》及其摘要，相关内容详见2023年8月23日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《2023年半年度报告》和《2023年半年度报告摘要》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于公司2023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2023年8月23日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-035）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

（三）审议通过《关于收购子公司股权暨关联交易的议案》

同意在黔南都能开发有限公司有权机构审议通过后，按照黔南望江变压器有限公司的资产评估价值，由公司以480.4920万元的价格收购黔南都能开发有限公司持有的黔南望江变压器有限公司40%股权，相关内容详见2023年8月23日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于收购子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-034）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

独立董事对此发表了事前认可和同意的独立意见。

保荐机构中信证券股份有限公司对此出具了专项核查意见。

特此公告。

重庆望变电气（集团）股份有限公司董事会

2023年8月23日