

证券代码：603191

证券简称：望变电气

公告编号：2023-041

重庆望变电气（集团）股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第十八次会议通知于2023年10月20日以邮件的方式发出，会议于2023年10月25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（其中2名董事以通讯表决方式出席），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年度第三季度报告>的议案》

董事会同意公司编制的《2023 年度第三季度报告》，相关内容详见 2023 年 10 月 27 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《2023 年度第三季度报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于使用自有资金增加部分募投项目投资额的议案》

相关内容详见 2023 年 10 月 27 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于使用自有资金增加部分募投项目投资额的公告》（公告编号：2023-044）。

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《关于变更部分募集资金用途并实施新募投项目的议案》

相关内容详见 2023 年 10 月 27 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于变更部分募集资金用途并实施新募投项目的公告》（公告编号：2023-045）。

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。

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。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

经公司董事会提名委员会审查，同意提名杨泽民先生、杨林先生、皮统政先生、胡守天先生、付康先生、王海波先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

相关内容详见 2023 年 10 月 27 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-046）。

表决结果：以上候选人的表决结果均为：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。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人

的议案》

经公司董事会提名委员会审查，同意提名赵宇先生、沈江先生和王勇先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

相关内容详见 2023 年 10 月 27 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-046）。

表决结果：以上候选人的表决结果均为：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。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

相关内容详见 2023 年 10 月 27 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-047）。

表决结果：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。

（七）审议通过《关于修订公司内部管理制度的议案》

董事会就公司《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略发展委员会工作细则》的修订进行了逐项审议，同意通过《关于修订公司内部管理制度的议案》，具体制度内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略发展委员会工作细则》。

表决结果：以上公司内部管理制度的修订表决结果均为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案中《独立董事工作制度》的修订尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》

相关内容详见 2023 年 10 月 27 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-048）。

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。

（九）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

相关内容详见 2023 年 10 月 27 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-043）。

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

2023 年 10 月 27 日