

证券代码：603191

证券简称：望变电气

公告编号：2024-064

重庆望变电气（集团）股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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”）第四届董事会第八次会议通知于2024年10月18日以邮件的方式发出，会议于2024年10月28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〈2024年第三季度报告〉的议案》

董事会同意公司编制的《2024年第三季度报告》，相关内容详见2024年10月30日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《2024年第三季度报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

（二）审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

相关内容详见 2024 年 10 月 30 日刊登于上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 的《舆情管理制度》。

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

2024 年 10 月 30 日