

保定天威保变电气股份有限公司

第七届董事会第二十七次会议决议公告

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 2020 年 7 月 31 日以邮件或送达方式发出召开公司第七届董事会第二十七次会议的通知，于 2020 年 8 月 5 日以通讯表决的方式召开了第七届董事会第二十七次会议，公司 9 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)《关于公司组织机构调整的议案》(该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

为规范安全生产管理机构设置，公司决定撤销安全保卫部，成立安全管理部、环境管理部。

(二)《关于公司2020年度科研计划的议案》(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)

公司及子公司2020年拟投资重点科研项目36项，共计投资约25905万元。

本议案尚需经公司2020年第三次临时股东大会审议通过。

(三)《关于公司 2020 年度信息化投资计划的议案》(该项议案

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

公司 2020 年信息化投资计划实施 13 项，共计 673.65 万元。

（四）《关于向部分子公司派出董事的议案》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

公司向保定保菱变压器有限公司（以下简称“保菱公司”）派出董事：杜军伟担任保菱公司董事；向天威保变（合肥）变压器有限公司（以下简称“合变公司”）派出董事：刘一担任合变公司董事。

（五）《关于召开公司二〇二〇年第三次临时股东大会的议案》
（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

鉴于本次董事会审议通过的《关于公司 2020 年度科研计划的议案》需提交股东大会审议，决定召开公司二〇二〇年第三次临时股东大会。关于股东大会的通知事项，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召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2020 年 8 月 5 日