

证券代码：603191

证券简称：望变电气

公告编号：2024-070

重庆望变电气（集团）股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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”）第四届董事会第九次会议通知于2024年11月21日以邮件的方式发出，会议于2024年11月26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《关于调整募投项目办公楼用途的议案》

相关内容详见 2024 年 11 月 28 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于调整募投项目办公楼用途的公告》（公告编号：2024-072）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交股东会审议。

保荐机构中信证券股份有限公司出具了专项核查意见。

(二) 审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》

相关内容详见 2024 年 11 月 28 日刊登于上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告》（公告编号：2024-073）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

保荐机构中信证券股份有限公司出具了专项核查意见。

(三) 审议通过《关于重庆证监局对公司采取责令改正行政监管措施整改报告的议案》

相关内容详见 2024 年 11 月 28 日刊登于上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 的《关于重庆证监局对公司采取责令改正行政监管措施整改报告的公告》（公告编号：2024-074）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(四) 审议通过《关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及为子公司提供融资担保额度的议案》

同意公司及公司子公司向金融机构及类金融企业(包括但不限于银行及融资租赁公司等)申请总额不超过 60 亿元人民币(或等值外币)的综合融资授信额度,并同意公司及子公司用自有资产对上述综合授信进行抵押或担保,额度可以循环使用,有效期自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止。

上述授信额度为公司有效期内的银行授信额度总额;同时,上述授信额度不等于公司的实际融资金额,公司实际融资金额以与金融机构签订的借款合同/协议为准。

同意公司对子公司提供 15 亿元的新增担保额度，相关内容详见 2024 年 11 月 28 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于预计 2025 年度对子公司新增担保额度的公告》（公告编号：2024-075）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》

相关内容详见 2024 年 11 月 28 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-076）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

（六）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

相关内容详见 2024 年 11 月 28 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-077）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

保荐机构中信证券股份有限公司出具了专项核查意见。

（七）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

相关内容详见 2024 年 11 月 28 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-078）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（八）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

相关内容详见 2024 年 11 月 28 日刊登于上海证券交易所网站

www. sse. com. cn 的《关于开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号: 2024-079)。

表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

(九) 审议通过《关于提请召开2024年第三次临时股东会的议案》

相关内容详见 2024 年 11 月 28 日刊登于上海证券交易所网站
www. sse. com. cn 的《关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知》(公告编号:
2024-080)。

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 11 月 28 日