

证券代码: 600550 证券简称: 保变电气 公告编号: 临 2025-040

## **保定天威保变电气股份有限公司**

### **第八届董事会第三十八次会议决议公告**

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**

保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 25 日以邮件或送达方式发出了关于召开公司第八届董事会第三十八次会议的通知，于 2025 年 9 月 30 日以通讯表决方式召开了第八届董事会第三十八次会议，公司 9 名董事全部出席了本次会议。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**

经与会董事认真审议和表决，通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。（该议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

该议案经董事会审计与风险管理委员会审议通过。

公司使用自有资金通过上海期货交易所挂牌交易的铜期货合约进行套期保值业务，具体情况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开展商品期货套期保值业务的公告》。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2025 年 9 月 30 日